



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

CARRERA DE DERECHO

“La Importancia del Informe Pericial Dactilar y su aplicación en el proceso penal Ecuatoriano”.

"The Importance of Fingerprint Expert Report and its Application in the Ecuadorian criminal proceedings."

Tesis previa a la obtención del Título de:
ABOGADO

AUTOR: Puga Rodríguez Rubén Darío
e-mail: rubendpuga1502@hotmail.com

TUTOR: Dr. Nelson Vera Loor

Julio, 2014
Quito

DEDICATORIA

A mis padres, Estela Rodríguez y Rubén Puga,
por el apoyo, y sacrificio que me han brindado durante mi vida;
a mis hermanos, Jharol Sebastián Puga Rodríguez,
Cinthia Vanesa Puga Rodríguez,
quienes siempre han estado a mi lado,
a mis compañeros y amigos de trabajo,
Ab. Pedro Vinicio Jácome Quitío,
Ab. Juan Diego Reyes Palacios,
Que han estado ahí, para guiarme y orientarme.

Rubén Darío Puga Rodríguez

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad Central del Ecuador, a la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, carrera de Derecho, por haberme dado la oportunidad, y acogerme en sus aulas, donde cultive un sinnúmero de conocimientos y experiencias, para desarrollarme como persona de bien y ser útil para la sociedad.

A todos y cada uno de mis profesores, quienes depositaron sus esfuerzos, confianza y conocimientos en mi persona, desde el primer día en que arribé al Alma Matter.

A mis compañeros de aulas Juan Diego Reyes, Mario Sánchez y Xavier Gallegos, amigos incondicionales, quienes siempre ocuparán un lugar especial.

Son muchas personas quienes fueron parte importante para que esta meta se cumpla con satisfacción, gracias a todas ellas.

Rubén Darío Puga Rodríguez

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD

Quito, 28 de Julio de 2014

Yo, Rubén Darío Puga Rodríguez, en calidad de autor de la investigación con cédula de ciudadanía No. 172141130-2, libre y voluntariamente DECLARO, que el trabajo de Grado titulado: **“La Importancia del informe pericial dactilar, y su aplicación en el proceso penal ecuatoriano.”**; Es mi plena autoría, original y no constituye plagio o copia alguna, constituyéndose en un documento único, como mandan los principios de la investigación científica, de ser comprobado lo contrario me someto a las disposiciones legales pertinentes. Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad.

Atentamente;



Rubén Darío Puga Rodríguez


C.C. 1721411302

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL

Yo, Rubén Darío Puga Rodríguez, en calidad de autor de la tesis realizada sobre **“La Importancia del informe pericial dactilar, y su aplicación en el proceso penal ecuatoriano”**; por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenece o parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

Quito, 28 de Julio de 2014



C.C. 172141130-2

rubendpuga1502@hotmail.com

APROBACIÓN DEL TUTOR

Señora Doctora

Yolanda Yupangui Carrillo

DECANA DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

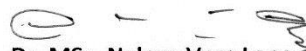
Presente.-

Señora Decana:

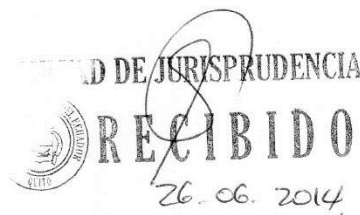
En mi calidad de docente y tutor de la tesis del Señor Rubén Darío Puga Rodríguez previa la obtención del Título de Abogado de los Tribunales y Juzgados de la Republica del Ecuador, titulada "La Importancia del informe Pericial Dactilar, y su aplicación en el Proceso Penal Ecuatoriano", tengo a bien informar que el mencionado señor, desarrolló su tesis bajo mi tutoría, habiendo acogido todos los cambios y sugerencias que le dispuse.

Por lo expuesto considero que la tesis mencionada reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometida a la evaluación del jurado examinador que las autoridades de la carrera designen.

Atentamente


Dr. MSc. Nelson Vera Loor

Docente Escuela Derecho



APROBACIÓN DEL JURADO

Los miembros del Jurado Examinador aprueban el informe de titulación **“La Importancia del informe pericial dactilar, y su aplicación en el proceso penal ecuatoriano”**.

Para constancia firman.

PRESIDENTE

VOCAL

VOCAL

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Dedicatoria	ii
Agradecimientos	iii
Declaratoria de Originalidad	iv
Autorización de la Autoría Intelectual	v
Aprobación del Tutor	vi
Aprobación del Jurado	vii
Índice de Contenidos	viii
Índice de Tablas	xii
Índice de Gráficos	xiv
Índice de Anexos	xvi
Resumen Ejecutivo	xvii
Abstract	xviii
INTRODUCCIÓN	1

CAPITULO I. EL PROBLEMA2

1.1	Planteamiento del problema	2
1.1.1	Ubicación del problema en un contexto socio – cultural	7
1.1.2	Delimitación del problema	7
1.1.3	Formulación del problema	7
1.1.4	Evaluación del problema	8
1.2	Objetivos	9
1.2.1	General	9
1.2.2	Específicos	9
1.3	Justificación	9

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO11

2.1	Fundamentación Teórica	11
2.1.1	Antecedentes de estudio	14
2.1.1.1	Antecedentes investigativos	15
2.1.1.2	Antecedentes históricos	15
2.1.1.2.1	Historia de la dactiloscopia	15
2.1.1.2.2	Generalidades de la pericia	20
2.1.1.2.3	Breve historia de la pericia	22

2.1.1.3	Fundamentación legal	24
2.1.1.3.1	Sistema de valoración de la prueba pericial.	24
2.1.1.3.2	Elementos y partes que conforman el informe pericial dactilar.	34
2.1.1.3.3	Importancia y necesidad del reconocimiento pericial.	36
2.1.1.3.4	Importancia y necesidad del reconocimiento pericial dactilar.	38
2.1.1.3.5	Definición del informe pericial dactilar.	41
2.1.1.3.6	Aspectos importantes para el informe pericial dactilar	47
2.1.1.3.7	Elementos necesarios en el informe pericial dactilar	52
2.1.1.3.8	Anomalías y deformidades congénitas de las manos, y su relación en el campo penal.	56
2.1.1.3.9	Código Penal, de Procedimiento Penal y Código Orgánico Integral Penal	59
2.1.1.3.10	El secreto del perito dactilar	60
2.1.1.3.11	El técnico como denunciante, testigo y perito	64
2.1.1.3.12	Responsabilidad del perito dactilar	68
2.1.2	Definiciones de términos básicos	71
2.1.2.1	Conceptos	71
2.1.2.1.1	Ética profesional del perito	74
2.1.2.1.2	Regla adversaria	87
2.1.2.1.3	Dactiloscopía una subespecialidad	89
2.1.2.1.4	El rol de la ética profesional y la pericia	92
2.1.2.1.5	Valores éticos	93
2.1.2.1.6	Ética y bioética.	94
2.1.2.1.7	Legalidad del informe dactiloscópico	97
2.1.2.1.8	Informe dactilar como informe de cargo	99
2.1.2.1.9	Informe pericial como informe de descargo	101
2.1.2.1.10	Imparcialidad de la pericia	103
2.1.2.1.11	Desconocimiento del informe pericial como prueba	103
2.1.2.1.12	La sentencia basada en la aplicación del informe técnico dactilar	107

CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 110

3.1	Tipos de Investigación	110
3.1.1	Investigación bibliográfica	110
3.1.2	Investigación de Campo	110
3.1.3	Investigación histórica	110
3.1.4	Investigación descriptiva	111
3.2	Población o muestra	111

3.3	Métodos	111
3.3.1	Método científico.....	111
3.3.2	Técnicas	113
3.3.2.1	Observación	113
3.3.2.2	Entrevista	113
3.3.2.3	Encuesta	113
3.3.2.4	Visita Domiciliaria	114
3.3.3	Instrumentos	114
3.3.3.1	Diario de campo	114
3.3.3.2	Formulación del cuestionario	115
3.3.3.2.1	Cuestionario 1: dirigido a profesionales del derecho en libre ejercicio	115
3.3.3.2.2	Cuestionario 2: dirigido a funcionarios judiciales de Pichincha	117
3.3.3.2.3	Cuestionario 3: dirigido a servidores administrativos del departamento de criminalística de la policía judicial de pichincha.....	118
3.3.3.2.4	Cuestionario 4: dirigido a personas afectadas y familiares de estas, a las cuales se les exculpó una supuesta autoría del cometimiento de un delito a través del informe pericial dactilar.....	120
3.4	Recolección de la información	121
3.5	Procesamiento y análisis de la información	122

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS123

4.1	Formulario No. 1. Cuestionario No. 1. Dirigido a profesionales del derecho en libre ejercicio.....	123
4.1.1	Análisis e Interpretación de Resultados	123
4.2	Formulario No. 2. Cuestionario 2: dirigido a funcionarios judiciales de pichincha	135
4.2.1	Análisis e Interpretación de Resultados	135
4.3	Formulario No. 3. Cuestionario 3: dirigido a servidores administrativos del departamento de criminalística de la policía judicial de pichincha	147
4.3.1	Análisis e Interpretación de Resultados	147
4.4	Formulario no. 4. Cuestionario 4: dirigido a personas afectadas y familiares de estas, a las cuales se les exculpó una supuesta autoría del cometimiento de un delito a través del informe pericial dactilar	159
4.4.1	Análisis e interpretación de resultados	159
4.5	Anexo 8. Identificación y cedulación	183
4.6	Anexo 17	192

Conclusiones y recomendaciones	219
CAPÍTULO V. PROPUESTA	223
5.1 Justificación	223
5.2 Objetivo	225
5.2.1 Objetivo general	225
5.2.2 Objetivos específicos	225
En la importancia de este método técnico científico, de su aporte en el esclarecimiento de	
la verdad.....	226
5.3 Ubicación sectorial o física	226
5.4 Mapa	226
5.5 Características de la parroquia	226
5.5.1 Beneficiarios	227
5.5.1.1 Beneficiarios directos	227
5.5.1.2 Beneficiarios indirectos	227
5.6 Factibilidad.....	227
5.6.1 Factibilidad Interna	228
5.6.2 Factibilidad Externa.....	228
5.7 Descripción de la propuesta	228
5.7.1 Fases del proyecto	229
5.8 Cronograma de actividades	229
5.9 Presupuesto	230
Bibliografía.....	231
Referencias Bibliográficas	235

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1	123
Tabla 2	124
Tabla 3	125
Tabla 4	126
Tabla 5	127
Tabla 6	128
Tabla 7	129
Tabla 8	130
Tabla 9	131
Tabla 10.....	132
Tabla 11.....	133
Tabla 12.....	134
Tabla 13.....	135
Tabla 14.....	136
Tabla 15.....	137
Tabla 16.....	138
Tabla 17.....	139
Tabla 18.....	140
Tabla 19.....	141
Tabla 20.....	142
Tabla 21.....	143
Tabla 22.....	144
Tabla 23.....	145
Tabla 24.....	146
Tabla 25.....	147
Tabla 26.....	148
Tabla 27.....	149
Tabla 28.....	150
Tabla 29.....	151
Tabla 30.....	152
Tabla 31.....	153
Tabla 32.....	154
Tabla 33.....	155
Tabla 34.....	156

Tabla 35.....	157
Tabla 36.....	158
Tabla 37.....	159
Tabla 38.....	160
Tabla 39.....	161
Tabla 40.....	162
Tabla 41.....	163
Tabla 42.....	164
Tabla 43.....	165
Tabla 44.....	166
Tabla 45.....	167
Tabla 46.....	168
Tabla 47.....	169
Tabla 48.....	170
Tabla 49. Cronograma.....	229

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1.....	123
Gráfico 2.....	124
Gráfico 3.....	125
Gráfico 4.....	126
Gráfico 5.....	127
Gráfico 6.....	128
Gráfico 7.....	129
Gráfico 8.....	130
Gráfico 9.....	131
Gráfico 10.....	132
Gráfico 11.....	133
Gráfico 12.....	134
Gráfico 13.....	135
Gráfico 14.....	136
Gráfico 15.....	137
Gráfico 16.....	138
Gráfico 17.....	139
Gráfico 18.....	140
Gráfico 19.....	141
Gráfico 20.....	142
Gráfico 21.....	143
Gráfico 22.....	144
Gráfico 23.....	145
Gráfico 24.....	146
Gráfico 25.....	147
Gráfico 26.....	148
Gráfico 27.....	149
Gráfico 28.....	150
Gráfico 29.....	151
Gráfico 30.....	152
Gráfico 31.....	153
Gráfico 32.....	154
Gráfico 33.....	155
Gráfico 34.....	156

Gráfico 35.....	157
Gráfico 36.....	158
Gráfico 37.....	159
Gráfico 38.....	160
Gráfico 39.....	161
Gráfico 40.....	162
Gráfico 41.....	163
Gráfico 42.....	164
Gráfico 43.....	165
Gráfico 44.....	166
Gráfico 45.....	167
Gráfico 46.....	168
Gráfico 47.....	169
Gráfico 48.....	170
Gráfico 49. Mapa.....	226

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1. División de las impresiones dactilares	171
Anexo 2. Tipos de patrones de la huella dactilar	171
Anexo 3. Laboratorio de criminalística	172
Anexo 4. Cédula de ciudadanía	172
Anexo 5. Identificación	173
Anexo 6. Identificación de rasgos dactilares es más rápida	174
Anexo 7. Historias del crimen	176
Anexo 8. Resolución No. 0220-2009-1SP	178
Anexo 9. Tarjetas Índice	184
Anexo 10Anexo 10. Figura dactilar con puntos característicos	185
Anexo 11. Huella identificada de un individuo que cometió un delito	186
Anexo 12. Huella	187
Anexo 13. Huella arco	188
Anexo 14. Presillas Internas	189
Anexo 15. Presilla Externa	190
Anexo 16. Verticilo.....	191
Anexo 17. Delta.....	193
Anexo 18: Deltas negros y blancos.....	194
Anexo 19. Detección.....	195
Anexo 20. Ministerio del Interior dice que FBI confirma antecedentes de Galo Lara en EE.UU.	214
Anexo 21. FBI confirmó antecedentes criminales de Galo Lara en EE.UU.	215
Anexo 22	216
Anexo 23	217

RESUMEN EJECUTIVO

“LA IMPORTANCIA DEL INFORME PERICIAL DACTILAR Y SU APLICACIÓN EN EL PROCESO PENAL ECUATORIANO”.

El problema analizarse en la presente investigación se centra sobre la prueba pericial en el ámbito penal, ya que ciertos factores jurídicos que nacen de la falta de un conocimiento técnico, científico, ya que los jueces no son omnipotentes, es decir, no dominan todas las ciencias, artes ni oficios, conocen de Derecho pero no de las demás ciencias y artes, entonces, es aquí el momento donde tienen que pensar en “ LOS PERITOS” esas personas a las cuales se las convoca para un mayor y mejor conocimiento de las causas que tratan, y justamente a estas personas, son a las que se denomina Peritos. Estos podrán ser expertos con títulos o sin ellos, pero siempre reconocidas por su trabajo y conocimiento, en la materia, arte u oficio, ya que los convoca y que se encuadran en las pautas jurídicas establecidas.

Palabras Clave:

- 1. PERITO**
- 2. INDUBITADO**
- 3. DUBITADO,**
- 4. CONFRONTE**
- 5. CRESTAS PAPILARES**
- 6. HUELLAS**

ABSTRACT

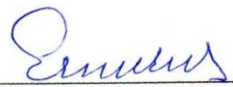
“THE IMPORTANCE OF FINGERPRINT EXPERT REPORT AND ITS APPLICATION IN ECUADOR CRIMINAL PROCESS.”



The current research is on the expert evidence in the penal field, due to the fact there are certain juridical factors derived from lack of technical, scientific knowledge. Judges are not Omni powerful; hence, do not master all sciences, arts or occupations. They know on Law but ignore the rest of sciences and arts, which is exactly the moment when "EXPERTS" ought to be employed, those with more specific knowledge on processed causes, so called experts. They can be expert with titles or without them; they are acknowledged by their work and background in the subject, matter, art or occupation; they are called because they match with established legal guidelines.

Keywords: EXPERT, UNDOUBTED, DOUBTED, CONFRONTATION, PAPILLARY CRESTS, PRINTS.

I certify that I am fluent in both English and Spanish languages and that I have prepared the attached translation from the original in the Spanish language to the best of my knowledge and belief.


Ernesto Andino G.
Translator

Ernesto Andino
SWORN TRANSLATOR
English - Spanish - English
ID: 1703852317001

INTRODUCCIÓN

En el ejercicio de la práctica profesional, considero que en el campo penal no se hace uso de la dactiloscopia, ya que los elementos de prueba que puede aportar esta ciencia en el esclarecimiento de las circunstancias de identificación de la persona quien lo cometió, es por eso la necesidad de utilizar este método científico con mucha más frecuencia, por lo que debemos partir del criterio que muchas personas pueden ser juzgadas sin ser culpables, o responsables de un delito, ya que es esta una disciplina que nos demuestra, individualiza, identifica y evalúa los elementos materiales probatorios, que nos permitan probar, desvirtuar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo hecho que se les atribuye.

Para lo cual se debe probar dentro del proceso, esto que por sí ya es complejo, y más aún cuando no se lo realiza con los procedimientos adecuados, cuando de los elementos materiales de la prueba como lo son: Huellas, manchas evidencias, y protección de estos elementos, es una tarea realizada por profesionales que no se encuentran claramente identificados, o capacitados para la custodia de los mismos, con los equipos o doctrina jurídica, que no contribuyen con el ejercicio del derecho para ayudar a esclarecer la verdad y hacer una verdadera justicia. Para varias personas dentro del proceso penal pueden ser solo huellas dactilares o huellas papiloscópicas, en el caso de probar la existencia del sospechoso en la escena del crimen.

Las pruebas dactilares solo se pueden presentarse como conclusiones absolutas y positivas. No existe ninguna base para conclusiones probables ni basadas en estadísticas o en juicios personales. Si se dispone de la información suficiente, siempre es posible una conclusión positiva acerca de la persona a la que pertenecen las huellas. Si la información es insuficiente para poder adoptar una decisión relativa a la identidad se concluirá que la impresión no tiene valor para una identificación positiva. No puede haber base alguna para la especulación en cuanto a la identidad en esas impresiones puesto que las posibilidades de error son desconocidas.

CAPITULO I. EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema

La Prueba Pericial es la que surge del dictamen de los peritos, que son personas llamadas a informar ante el juez o tribunal, por razón de sus conocimientos especiales y siempre que sea necesario tal dictamen científico, técnico o práctico sobre hechos litigiosos.

La procedencia.- Procede cuando para conocer o apreciar algún hecho de influencia en el pleito.

La proposición.- La parte a quien interesa este medio de pruebas propondrá con claridad y precisión el objeto sobre el cual deba recaer el reconocimiento pericial.

El nombramiento.- Los peritos tienen que ser nombrados por el Juez o Tribunal, con conocimiento de las partes, a fin de que puedan ser recusados o tachados por causas anteriores o posteriores al nombramiento.

El diligenciamiento.- Las partes y sus defensores pueden concurrir al acto de reconocimiento pericial y dirigir a los peritos las observaciones que estimen oportunas. Deben los peritos, cuando sean tres, practicar conjuntamente la diligencia y luego conferenciar a solas entre sí, y luego concretar su dictamen.

El dictamen.- Los peritos realizarán el estudio acucioso, riguroso del problema encomendado para producir una explicación consistente. Esa actividad cognoscitiva será condensada en un documento que refleje las secuencias fundamentales del estudio efectuado.

Todo dictamen pericial debe contener:

- 1.- La descripción detallada de lo que se ha reconocido o examinado, tal cual lo observó el perito en el momento de practicar el reconocimiento o examen;
- 2.- El estado de la persona o de la cosa objeto de la pericia, antes de la comisión del delito, en cuanto fuere posible;
- 3.- La determinación del tiempo probable transcurrido entre el momento en que se cometió la infracción y el de la práctica del reconocimiento;
- 4.- El pronóstico sobre la evolución del daño, según la naturaleza de la pericia;
- 5.- Las conclusiones finales, el procedimiento utilizado para llegar a ellas y los motivos en que se fundamentan;
- 6.- La fecha del informe; y,

7.- La firma y rúbrica del perito.

En el caso de que hubiesen desaparecido los vestigios de la infracción, los peritos opinarán, en forma debidamente motivada, sobre si tal desaparición ha ocurrido por causas naturales o artificiales. El imputado y el acusado tienen derecho a conocer oportunamente el informe pericial, a formular observaciones y a solicitar aclaraciones al perito, sin perjuicio de su derecho a interrogarle en la audiencia.

La ampliación del dictamen.- No es usual que se repita el examen o estudio de lo ya peritado, sin embargo se puede pedir que los Colegios Profesionales, academias, institutos o centros oficiales se pronuncien al respecto e informen por escrito para agregarse al expediente y después oportunamente sea valorado. La apreciación y valoración.- La prueba pericial tiene que ser apreciado y valorado con un criterio de conciencia, según las reglas de la sana crítica. Los Jueces y tribunales no están obligados a sujetarse al dictamen de los peritos, cuando se trate de exámenes periciales que por su naturaleza dependan de factores subjetivos, y que tengan un gran margen de error, y a la valoración, apreciación y la experiencia del perito, más en las pruebas objetivas como lo es la dactiloscopia tendrán que aceptarla sin considerar la sana crítica, por estar sujeta a la comprobación.

Garantías de la prueba pericial:

- 1.- Número.- La ley ordena que se nombren dos peritos, a fin de que sean dos pareceres y puedan aportar mayores conocimientos en el examen a practicar.
- 2.- Competencia.- La Ley pide que se nombren profesionales y especialistas; sólo si no lo hubiere, el Juez designará a persona o personas de reconocida; honorabilidad competencia en la materia
- 3.- La Imparcialidad.- Se asegura mediante el juramento prestado en el momento de entregar la pericia.
- 4.- Garantías de la Instrucción.- Como en toda diligencia judicial, la designación de peritos debe ser comunicada a quienes intervienen en el proceso.
- 5.- Nombramiento.- Como norma general, el nombramiento de peritos corresponde al juez de la causa y lo hará mediante auto.

Los peritos en el proceso penal: Los peritos son terceras personas, competentes en una ciencia, arte, industria o cualquier forma de la actividad humana, que dictaminan al juez respecto de alguno de los hechos que se investigan en la causa y se relacionan con su actividad. El juez verá

la coordinación lógica y científica; la suficiencia de sus motivos y sus razones, y de ahí la importancia de la motivación de la misma, pues si falta, podrá rechazarse la pericia u ordenarse su aclaración.

Objeto de la prueba pericial: El objeto de la pericia es el estudio, examen y aplicación de un hecho, de un objeto, de un comportamiento, de una circunstancia o de un fenómeno. Es objeto de la prueba pericial establecer la causa de los hechos y los efectos del mismo, la forma y circunstancia como se cometió el hecho delictuoso.

Garantías de la Instrucción.- Como en toda diligencia judicial, la designación de peritos debe ser comunicada a quienes intervienen en el proceso. Nombramiento.- Como norma general, el nombramiento de peritos corresponde al juez de la causa y lo hará mediante auto.

CLASES DE EXÁMENES PERICIALES

1. Balística Forense: Su objetivo es practicar exámenes de las armas de fuego que le sean remitidas o recogidas en la escena del delito, para determinar sus características, su estado de conservación y funcionamiento, y si han sido o no disparadas recientemente.

Se realiza la prueba de la parafina para determinar o detectar restos de pólvora, en sospechosos, víctimas y vestimentas de los mismos. Identificación de las armas de fuego. Realizar exámenes de las heridas en las víctimas por armas de fuego, para determinar orificios de entrada y salida. Realizar exámenes de marcas de fábrica, numeraciones otros grabados que existen en las armas de fuego, así como de las estrías que se producen en la ojiva del proyectil.

2.- Biología Forense: Practicar exámenes ectoscópicos en personas cadáveres, para determinar características y posibles causas de las lesiones que presentan. Practicar exámenes clínicas forenses en personas embriagadas, drogadas.

Practicar la re-estructuración de las pupilas dérmicas del cadáver no identificado. Practicar análisis de manchas de sangre y semen, para determinar su naturaleza, características.

3.- Pericias Contables: Aquí se trata de la actividad que necesariamente tiene que desempeñar un contador Público, para formular balances, cuentas, planillas, etc.

4.- Dactiloscópicas: Identificar dactiloscópicamente a las personas que incurrir en delitos, a los que solicitan certificados en antecedentes policiales.

5.- Físico química: Realizar estudios de fracturas y naturaleza de vidrios y cristales. Realizar exámenes de marcas, números de serie y otras señales, en objetos y materiales sometidos a peritaje. Realizar estudios microscópicos, mediante las diferentes técnicas. Practicar exámenes de cortes y roturas en vestimentas y otros materiales, etc.

6.- Fotografía Forense: Fotografiar a las personas naturales con fines de identificación, así como a los indicios y evidencia que sirvan en el descubrimiento de los hechos delictuosos y procesarlas con fines de identificación. Fotografiar la reconstrucción del hecho, en la escena del delito, etc.

7.- La Odontología Forense: Identificar a las personas, mediante examen buco palatino, y del macizo cráneo facial. Confeccionar los odontogramas a todas aquellas personas que por razón de viaje, trabajo, uso de armas de fuego y residencia de extranjeros en el país deba figurar en el archivo de odontogramas. Confeccionar los odontogramas a los cadáveres sujetos a investigación policial. etc.

8. Pericias Toxicológicas: Toda muerte sospechosa de criminalidad exige autopsia. A veces junto al cadáver se encuentra un frasco con sustancias sospechosas. El frasco debe ser remitido al laboratorio, pues puede contener veneno y ser ésta la causa de la muerte.

9. Psiquiátricas: La pericia psiquiátrica reviste suma importancia. Los peritos deben opinar acerca del estado mental del procesado y de su antigüedad, establecer si los trastornos, taras o anomalías han suprimido o solamente disminuido la conciencia del acto y por consiguiente su responsabilidad. Apreciando el mérito de esta opinión técnica, al juzgador corresponde resolver si es o no imputable. Si el Juez tuviere duda sobre el estado mental, es necesario el examen psiquiátrico; si no hubiere tal examen, la sentencia es nula.

Partes del dictamen pericial: Descripción de la persona o cosa, objeto del examen, indicando su estado en el momento de realizar el examen. Relación de las operaciones practicadas, indicando el método científico empleado así como los resultados. Conclusión a la que han llegado en vista del examen pericial, y como resultado de haber aplicado los principios científicos indicados.

Mediante la Resolución No. 40-2014 del Consejo de la Judicatura en su artículo 21 hace referencia al “Contenido del Informe Pericial, el mismo que debe cumplir como requisitos mínimos obligatorios de todo informe pericial son:

1.- Parte de antecedentes.- En donde se debe delimitar el objeto del peritaje, esto es se tiene que especificar claramente el tema sobre el que informará en base a lo ordenado por el juez, o jueza, la o el fiscal y/o solicitado por las partes procesales;

2.- Parte de consideraciones técnicas o metodología a aplicarse.- En donde se debe explicar claramente, como aplican sus conocimientos especializados de una profesión, arte u oficio, al caso encargo materia de la pericia.

3.- Parte de conclusiones.- Luego de las consideraciones técnicas, se procederá a emitir la opinión técnica, o conclusión de la aplicación de los conocimientos especializados sobre el caso concreto analizado. La conclusión será clara y directa en relación a la pericia realizada. Se prohíbe todo tipo de juicios ambiguos, así como cualquier tipo de juicio de valor sobre la actuación de las partes en el informe técnico; y,

4.- Parte de inclusión de documentos de respaldo, anexos, o explicación de criterios técnicos.- Deberá sustentar sus conclusiones ya sea con documentos y objetos de respaldo (Fotos, laminas demostrativas, copias certificadas de documentos, grabaciones de audio y video, etc.); y/o con la explicación clara de la cual es el sustento técnico o científico para obtener un resultado o conclusión específica. Se debe exponer claramente las razones especializadas del perito para llegar a la conclusión correspondiente. No se cumplirá con este requisito si no se sustenta la conclusión con documentos, objetos o con la explicación técnica y científica exigida en este numeral.

A más de las obligaciones mínimas establecidas en los numerales anteriores de este artículo, el perito deberá incluir también en el informe cualquier otro requisito determinado de forma específica por la ley correspondiente.

Sin perjuicio de los requisitos que deben constar obligatoriamente en todo informe pericial, verbal y/o escrito, el perito designado puede incluir cualquier otro requisito determinado que considere relevante como parte de su trabajo”. (Resolución 40-2014, 2014).

Objeto y finalidad del dictamen de peritos:

1. Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal.

2. Al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o promesa de decir la verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a

cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito. Objeto y finalidad del dictamen de peritos

Tachas de los peritos

1. Sólo podrán ser objeto de recusación los peritos designados judicialmente. Los peritos no recusables podrán ser objeto de tacha cuando concurra en ellos alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado civil de una de las partes o de sus abogados o procuradores.
- b) Tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante.
- c) Estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o contraposición de intereses con alguna de las partes o con sus abogados o procuradores.
- d) Amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus procuradores o abogados.
- e) Cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada, que les haga desmerecer en el concepto profesional tachas de los peritos

2. Las tachas no podrán formularse después del juicio o de la vista, en los juicios verbales. Si se tratare de juicio ordinario, las tachas de los peritos autores de dictámenes aportados con demanda o contestación se propondrán en la audiencia previa al juicio. Tachas de los peritos.

1.1.1 Ubicación del problema en un contexto socio – cultural

La investigación se realizara en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito.

1.1.2 Delimitación del problema

La presente investigación se encuadra en el ámbito jurídico y consecuentemente en el ámbito de las ciencias sociales y culturales por lo que tiene el carácter de cuali-cuantitativa, lo cual implica que la metodología y técnicas a emplearse serán tanto cualitativas como cuantitativas, con predominio de los aspectos cualitativos.

1.1.3 Formulación del problema

Informes periciales.- Durante la indagación previa, o en la etapa de instrucción, los peritos realizarán informes sobre la experticia encomendada por el juez o el fiscal, y este informe que

será un documento técnico que se lo incorporará en el expediente y el defensor lo exhibirá durante la etapa intermedia.

Si hubiere peligro de destrucción de huellas o vestigios de cualquier naturaleza en las personas o en las cosas, los profesionales en medicina, enfermeros o dependientes del establecimiento de salud a donde hubiere concurrido la persona agraviada, tomarán las evidencias inmediatamente y las guardarán hasta que el Fiscal o la Policía Judicial dispongan que pasen al cuidado de los peritos para su posterior examen.

Si se tratare de exámenes corporales, la mujer a la cual deban practicárseles podrá exigir que quienes actúan como peritos sean personas de su mismo sexo. Esto es ya que la persona como víctima de un hecho como una violación va estar más en confianza con una persona de su mismo sexo que con otra, por el hecho de haber vivido un acontecimiento que ella tratara de olvidar.

El Consejo de la Judicatura fijará las escalas de remuneración de los peritos.

En el caso de que hubiesen desaparecido los vestigios de la infracción, los peritos opinarán, en forma debidamente motivada sobre si tal desaparición ha ocurrido por causas naturales o artificiales. Esta opinión deberá sujetarse a los principios del debido proceso y la presunción de inocencia.(CPPE, 2010)

El procesado tiene derecho a conocer oportunamente el informe pericial, a formular observaciones y a solicitar aclaraciones al perito, sin perjuicio de su derecho a interrogarle en la audiencia.

Cabe señalar que mediante la resolución No. 40-2014 del Consejo de la Judicatura en su artículo 23 del formato del informe pericial.- “El formato del informe pericial con los requisitos mínimos del mismo constara en el módulo de peritos del Sistema Informático Pericial del Consejo de la Judicatura a efectos de que pueda ser descargado, conocido, estudiado y utilizado por las y los interesados”. (Resolución 40-2014, 2014). Esto es de vital importancia porque con ello se lograra que muchos de los peritos que trabajaban de forma empírica, o que acostumbraban a que otro perito realice el informe y otro firmaba, lo cual hace de que su trabajo sea objeto de investigación, y de consulta para otros casos que se den.

1.1.4 Evaluación del problema

El tema de la pericia dactilar dentro de los procesos penales, y más aún como un medio de prueba infalible, para identificar a las personas que maliciosamente quieran ocultar su verdadera

identidad, asimismo nos puede suministrar la información necesaria que no pueden ser objeto de alteraciones.

1.2 Objetivos

1.2.1 General

Detectar las falencias legales que atentan contra los principios Constitucionales respecto del debido proceso, en la valoración de la prueba material dentro del proceso penal, esto es a que la prueba debidamente actuada, esto es aquella que se ha pedido, presentado y practicado de acuerdo con la ley hace fe en juicio. (Art.117). (CPCE, 2010).

1.2.2 Específicos

- Desarrollar un estudio profundo sobre la utilización de los informes periciales dactilares dentro del proceso penal.
- Demostrar la falta de conocimiento sobre estas pruebas, que los peritos como auxiliares de la justicia pueden aportar al proceso.
- Analizar el informe pericial presentado dentro del proceso penal.
- Llevar a cabo un estudio de campo a expertos en la pericia dactilar.
- Determinar el valor probatorio que trae la utilización del informe dactilar dentro del proceso penal y su valoración como prueba técnica científica.

1.3 Justificación

El testigo se caracteriza por un concepto de generalidad; el perito por el de especialidad. Helié decía que es delito quien crea los testigos, mientras que los peritos, por el contrario, son elegidos por el juez. En lo que se refiere al testigo, éste es un medio de prueba y un tercero, o sea, no es un sujeto de la relación procesal, pero a diferencia del perito, no se le puede reemplazar por otro, ya que los hechos determinan según quién los presencie o escuche, qué persona puede declarar.(Zajackowski).

Además, mientras que el perito declare sobre la base de sus conocimientos, o sea, dictamina, el testigo lo hace sobre sus percepciones, y el primero toma conocimiento del asunto por encargo del juez, y debido a sus conocimientos tanto técnicos como científicos, que el posee en determinada especialidad, y que el juez requiere para despejar sus dudas dentro de un proceso, que este en su conocimiento, y más aún cuando las dos partes dicen sus verdades.

Hay que considerar que en un proceso penal cada parte debe aportar para respaldar a su verdad, tal como lo estipula se lo estipula en el siguiente artículo citado, “Cada parte está obligada a probar los hechos que alega excepto los que se presumen conforme la ley.

Cualquiera de los litigantes puede rendir pruebas contra los hechos propuestos por su adversario” Art. 114. (CPCE, 2010)

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

2.1 Fundamentación Teórica

La Constitución de la República del Ecuador, establece en el artículo 76, “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurara el debido proceso que incluirá las siguientes garantías: numeral 7 El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: literal b, “Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa”; esto hace referencia que de ser acusado de un delito tiene que preparar su defensa; h “ Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.” En este caso el acusado deberá utilizar todos los recursos para refutar y presentar a su favor las pruebas más favorables a él; j “Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.” Esto hace referencia a de que si el informe presentado por el perito de forma escrita no se anexa al proceso puede este ser llamado por la autoridad como testigo especializado en una rama; y, el artículo 82 de la norma constitucional antes citada, “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.” Nos hace mención que todas las autoridades deberán aplicar la constitución y demás normas establecidas para el efecto de aplicar alguna sanción.

En este sentido, la función pública se organiza con órganos públicos, el Poder Judicial y la consiguiente finalidad del mismo; la resolución de conflictos. Esta función pública judicial, se materializa con las sentencias y actos jurisdiccionales durante el proceso, y producen efectos sobre las relaciones jurídicas entre los miembros de la sociedad, personas, Estado, etc. y los calificamos como actos unilaterales del poder judicial.

El Perito Judicial, con mayor o menor competencia y jurisdicción, representa al Estado a través de sus actos, y realiza los mismos, en nombre de aquel (la teoría de la representación a través del órgano, rol y función), es decir, sus actos se le atribuyen al Estado, independientemente de la responsabilidad personal que pueda corresponderle. La designación judicial del perito es por lo tanto la asignación de una función pública que se cumple dentro del organismo como lo es el Poder Judicial.

A continuación procedemos a citar contextualmente el contenido del art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador.- “Las víctimas de infracciones penales gozaran de protección especial, se les garantizará su no re-victimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se les protegerá de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales”. En el presente artículo nos indica que toda prueba e información debe recabarse con respeto a la Constitución y la ley.

Cabe destacar que en el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador.- “La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación pre procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación civil y policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley.” En este caso la fiscalía es la quién debe ser la encargada de reunir los elementos necesarios para acusar o abstenerse de acusar.

Marco Legal

En el artículo 15 del Código Orgánico de la Función Judicial, el cual trata sobre el principio de responsabilidad, el cual citamos a continuación: “La administración de justicia es un servicio público que debe ser prestado de conformidad con los principios establecidos en la Constitución y la ley. En consecuencia, el Estado será responsable en los casos de error judicial, detención arbitraria, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, en virtud del recurso de revisión, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos en la forma señalada en este Código. Todas las servidoras y servidores de la Función Judicial, cualquiera sea su denominación, función, labor o grado, así como los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos a su cargo. Serán administrativa, civil y penalmente responsables por sus acciones u omisiones en el desempeño de sus funciones, según los casos prescritos en la Constitución, las leyes y los reglamentos. Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las partes por retardo injustificado, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley, de conformidad

con las previsiones de la Constitución y la ley”. En este artículo nos manifiesta de que el estado será responsable por un error judicial en caso de que una persona sea detenida sin las pruebas suficientes para el caso.

De igual forma el inciso 2, del Artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, manda estrictamente: “Las investigaciones y pericias practicadas durante la instrucción fiscal alcanzarán el valor de prueba una vez que sean presentadas y valoradas en la etapa del juicio”. Se refiere a que toda prueba debe ser valorada y en el caso de encontrar los elementos necesarios servirán para que el autor sea sancionado de acuerdo a la ley. Respecto al artículo 94 del Código de Procedimiento Penal; el cual versa acerca de los Peritos en estricto sentido, de la siguiente manera: “Son peritos los profesionales especializados en diferentes materias que hayan sido acreditados como tales, previo proceso de calificación del Ministerio Público”. Nos hace referencia que para ser perito debe tener conocimiento técnico científico en una área, una rama específica y ser acreditado como tal por el ministerio público.

En el artículo 95 del Código de Procedimiento Penal, el cual trata respecto a la designación de peritos, se hace mención que: “Durante la indagación previa, o en la etapa de instrucción, el Fiscal ordenará que se realicen por peritos las experticias correspondientes. Para el efecto, el Fiscal designará el número de peritos que crea necesario. El imputado o acusado, podrá designar un perito, mediante petición al Fiscal, sin que por tal motivo se retarde la práctica del reconocimiento. Si se tratare de exámenes corporales, la mujer a la cual deban practicárselos, podrá exigir que quienes actúan como peritos sean personas de su mismo sexo. Si en el lugar donde se deba realizar la diligencia no hubiera peritos habilitados, el Fiscal nombrará a personas mayores de edad, de reconocida honradez y probidad, que tengan conocimientos en la materia sobre la que deban informar. Si hubiere peligro de destrucción de huellas o vestigios de cualquier naturaleza en las personas o en las cosas, los profesionales en medicina, enfermeros o dependientes del establecimiento de salud a donde hubiere concurrido la persona agraviada, tomarán las evidencias inmediatamente y las guardarán hasta que el Fiscal o la Policía Judicial dispongan que pasen al cuidado de peritos para su examen. Los peritos están obligados a comparecer a posesionarse y a informar, en los plazos señalados por el Fiscal”. Aquí nos describe sobre la custodia y la forma en el cual el perito deberá realizar su informe pericial, del asunto que se requiera su presencia.

Ya en el artículo 114 del Código de Procedimiento Civil, el cual otorga una pauta fundamental a las partes que se encontraren en pleno término probatorio, expresándose que: “Cada parte está obligada a probar los hechos que alega, excepto los que se presumen conforme a la ley”. Aquí las partes podrán contratar y pedir a un especialista de cierta rama, para que pueda dar su dictamen como profesional de ese asunto en litigio.

También como referencia optamos por el postulado del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; el cual manda: “La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos”. El juez deberá aplicar la regla de la sana crítica en asuntos subjetivos a la prueba más no a una prueba objetiva y contundente como lo es la dactiloscopia.

En sí el artículo 121 Código de Procedimiento Civil; nos manifiesta al caso: “Las pruebas consisten en confesión de parte, instrumentos públicos o privados, declaraciones de testigos, inspección judicial y dictamen de peritos o de intérpretes”. Aquí la ley nos permite que dentro de un asunto litigioso se cuente con el dictamen de un perito para que ayude al juez a tener más claro sobre el asunto que está en litigio.

Además en referencia al artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, el cual prescribe: “Se nombran perito o peritos para los asuntos litigiosos que demanden conocimientos sobre alguna ciencia, arte u oficio”; que para efectos de la presente investigación sería la Dactiloscopia. Como la misma ley manifiesta que se puede recurrir a un especialista en una rama específica, para que pueda aportar con sus conocimientos, al proceso y ayude a la autoridad a tomar una resolución motivada.

Para culminar, es importante y necesario referirnos al postulado del artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, el cual manda: “El nombramiento debe recaer en personas mayores de edad, de reconocida honradez y probidad, que tengan suficientes conocimientos en la materia sobre la que deban informar y que, de preferencia residan en el lugar en donde debe practicarse la diligencia, o en el que sigue el juicio”. Cabe destacar que la ley en este caso hace, que de necesitar un especialista de una rama deberá ser uno de la localidad, donde ocurrió este hecho, por lo que se puede perder las huellas, manchas, vestigios y se pueda contaminar la escena del crimen.

2.1.1 Antecedentes de estudio

Se ha realizado las investigaciones de varios procesos en los que por la falta de investigación, en relación a las pruebas en las cuales el Fiscal se sustenta para acusar, el tribunal ha llamado la atención a la fiscalía por su falta de probidad en la investigación, ya que en la fase de investigación previa tenía que agotar todos los medios, y apoyarse en los especialistas para que pueda pasar a la etapa de la instrucción, según el nuevo Código Orgánico Integral Penal en sus artículos 580 y 590.

2.1.1.1 Antecedentes investigativos

Silva Vargas, Pablo Antonio; Valenzuela Rodríguez, Juan José. “*Admisibilidad y valoración de la Prueba pericial en el proceso penal*”, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Procesal. Santiago de Chile. 2011.

Peña Aguirre, Juan, “*La pericia documentológica como prueba en el proceso penal*”. Universidad de Cuenca. Repositorio Institucional. Ecuador. 2010.

Godoy Estupe, Angélica Amparo. “*Análisis jurídico de la valoración de la prueba en el proceso penal guatemalteco*”. Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 2006. Guatemala.

2.1.1.2 Antecedentes históricos

2.1.1.2.1 Historia de la dactiloscopia

La palabra “Dactiloscopía” proviene de los Vocablos griegos Dáctilos (dedos) y Scopeo (examen, observación o estudio). En si la Dactiloscopía es una rama de la Lofoscopía que es la encargada del estudio, clasificación, archivo y recuperación de huellas e impresiones dactilares (dibujos formados por las crestas papilares en la falange distal de los dedos de las manos). Resultando entonces que esta ciencia se constituye en la más conocida y aplicada con fines de identificación humana.

Científicamente hablando, el hombre sin plena identificación, es decir sin un conjunto de características somáticas particulares, propias de cada persona, no existe, porque cada persona lleva en sí un nombre imborrable, un nombre natural, o mejor dicho, un nombre inmodificable que lo constituyen los dibujos formados por las crestas papilares o líneas que aparecen en la última falange de los dedos de las manos, o mejor conocidos con la denominación de dactilogramas, los mismos que pueden ser: Naturales, Artificiales y Latentes.

Tales dactilogramas fueron descubiertos de manera accidental en países como: China, Japón e India, donde desde un pasado casi inmemorial las manchas digitales de uno o más dedos se utilizaban para sellar documentos oficiales y también en privados; pero estas no correspondían a fines identificativos, como demuestran las existentes en documentos de esa índole que se obtuvieron en Pekín: era una oficialización de las supersticiones populares de dichos países respecto a lo sagrado que era para ellos apoyar uno o más dedos y hasta la palma de la mano

impregnada en materia colorante en los documentos en general, lo cual consideraban como acto solemne, que significaba: “Yo he puesto este signo”.(Díaz, 2009, pág. 138)

De ahí la necesidad de identificación de las tribus antiguas, fue satisfecha por medio de elementos tales como: adornos de plumas, pinturas y tatuajes. El tatuaje revela la tribu, el clan y la familia. En los países de clima extremadamente frío como Siberia, se dice que las mujeres tatuaban en sus dorsos de la mano, en el antebrazo y la parte anterior de las piernas, y los hombres se hacían en la muñeca, la marca o signo que usaban como firma. En la sociedad primitiva, a los delincuentes, se les hacía una marca de fuego como medio individualizador y ejemplificado que se llamaba Tatuaje Judicial; las cicatrices servían también como individualizantes o signos de reconocimiento único de la persona.

Existían además pueblos, que procedían a mutilar distintos miembros (dedos, orejas, nariz), como pena punitiva y según una precaria gradación del delito que se haya cometido. Cabe recalcar pues, que la utilización de dichas marcas, con el solo objeto de la imputación de actos a determinadas personas, cuya base era el antecedente histórico más remoto de las pruebas biométricas que se habían practicado a lo largo de la historia de la humanidad.

Todas esas marcas se usaron hasta mediados del siglo XIX en que desaparecieron con el nacimiento de las doctrinas penales. Pero el signo individualizador por excelencia, fue el nombre, más tarde nace la necesidad del apellido. De igual forma el sistema de la filiación fue el primero en ser empleado para tratar muy rudimentariamente la individualización personal, luego los estudios morfo - antropológicos que permitieron determinar con mayor precisión los caracteres y formas del cuerpo. “Así se crea el retrato hablado por *Bertillon*, quien es reconocido por ser el padre de la policía científica.”(Jácome Quitío, 2009, pág. 11)

En el origen de la dactiloscopia ya como ciencia y experticia misma se encuentran etapas o fases muy bien demarcadas en tres épocas o períodos cronológicos de la historia de la humanidad, las cuales a continuación de una forma breve pero a la vez precisa, iremos observándolas y describiéndolas de forma sinóptica:

PRIMERA ETAPA DE LA DACTILOSCOPIA.- La primera de tales fases o periodos que encontraremos en la vigente investigación, es la denominada “*Época Prehistórica*”, la cual es imposible de determinarla en un lapso de tiempo preciso, por su remoto antecedente difícil de determinar, dicha época ha de caracterizarse por el hallazgo de marcas y dibujos concretos encontrados dichos vestigios en cavernas exploradas, pertenecientes al hombre primitivo, el mismo que cabe recalcar era nómada, por lo cual podríamos llegar a la conclusión de que tales

dibujos rústicos tenían la finalidad de demarcación de territorio y un cierto contenido de información hacia otras llactas que se asentarían posteriormente en tales cavernas.

SEGUNDA ETAPA DE LA DACTILOSCOPIA.- Otra de las fases descritas, y correspondiente a la segunda etapa en el presente estudio, pertenece a la denominada “*Época Empírica*”; en la cual se pudo observar ciertamente una serie de impresiones de tipo digital, pertenecientes a civilizaciones pioneras o avanzadas para su tiempo, tales como griegos y romanos; e incluso ya para la época, se comienza a plasmar tanto en escritos como documentos las huellas digitales con efecto de autenticar los mismos.

TERCERA ETAPA DE LA DACTILOSCOPIA.- Contemporáneamente estaríamos en una fase o cronología conocida como “*Época Científica*”; puesto que gracias a los avances y al progreso de niveles científicos y tecnológicos, se ha podido dar con uno de los rasgos más sobresalientes, podríamos decir que es el descubrimiento de que la piel tiene porosidad, es decir crestas papilares y bajos relieves, mejor conocidas como surcos interpapilares.

En cierta forma se procedió a inventar y desarrollar plenamente la dactiloscopia como ciencia misma, que a partir del primer método de identificación dactilar que fue creado o de propia autoría del erudito en la materia *Juan Vucetich*, ya en el año de 1895, y el sistema de *Henry Canadiense* en el año de 1887; esto como precedente y aclaración hacia la concatenación histórica de la rama de la Dactiloscopia, en lo referente al desarrollo de esta.

Los ordenadores de todo el mundo constantemente cotejan millones de registros por segundo investigando a fondo en los archivos, incluso con fragmentos de impresiones dactilares, y obteniendo rápidos resultados. El postulado de que no hay dos personas que tengan las mismas huellas dactilares está ya firmemente asentado. Con la comparación de miles de millones de dactilogramas al día, nunca se ha dado un caso contrario, por lo que la unicidad se confirma constantemente de una manera sin precedentes.

En la investigación del cometimiento de delitos, las huellas dactilares halladas en el lugar de los hechos permiten descubrir más sospechosos y aportan más pruebas en los tribunales que todas las demás técnicas forenses unidas. Los resultados a lo largo de los años, expresados tanto en cifras como en grado de fiabilidad, han motivado un alto nivel de aceptación de las pruebas dactiloscópicas que raras veces se impugnan; en esta época se tuvo en cuenta dos grandes acontecimientos, el primero siendo el descubrimiento de las crestas papilares que forman varios dibujos en los dedos de las manos; y, la segunda caracterizada por la aplicación técnica al problema de la identificación personal; debemos tomar en consideración que ya para finales del

siglo XVII se empezó ciertamente el análisis técnico de las crestas papilares, atribuyéndose al desarrollo del microscopio, el cual dio impulso a la ciencia dactiloscópica como rama misma de la criminalística.

Se ha especulado mucho en cuanto a donde se originó el uso de impresiones dactilares para efectos de identificación. La mayoría de las marcas dactilares encontradas en documentos chinos son marcas y borrones; las antiguas leyes chinas exigían la impresión de la palma y del pie en las partidas de matrimonio y otros documentos, pero tales son simples borrones y manchas que carecen de detalles con valor identificativo, siendo así que pasarían a ser más que un simple acto solemne.

En 1880, el *Doctor Henry Faulds*, de origen escoses, publico la revista “naturaleza” en la cual hablaba sobre la identificación mediante la impresión dactilar. En esta revista, como en otras que publico posteriormente, sugiere la identificación de criminales por medio de las impresiones dactilares dejadas en el lugar de los hechos; como un elemento probatorio respecto a la individualidad del criminal y su responsabilidad ante un delito.

“Ya para el de 1892, el investigador Francis Galton, de nacionalidad inglesa, publica el primer libro titulado “Huellas Dactilares”, en el cual propone un sistema de clasificación y catalogación, afianzado a la vez la perennidad e individualidad de las crestas papilares; para el año de 1897, la impresión dactilar como método de identificación se adoptó únicamente como accesoria al sistema Bertillon, pero una vez que la dactiloscopia demostró resultados positivos en razón a su infalibilidad y fácil aplicación sobrepaso tal sistema”.(Galton, 1892)

“El tratadista conocido como Galton, escribió varios artículos sobre el uso de la dactiloscopia; en el transcurso de su investigación clasifico y archivo 2.632 impresiones dactilares; además se sugiere el archivo de impresiones por medio de una clasificación inicial de “Primaria”, verticilo, y presilla; observo que el dedo pulgar sería suficiente para fines de archivo”. (Galton, 1892).

Aún más, *Galton* sugiere que utilicen los diez dedos, introduciendo entonces la primera clasificación y sistema de archivo, el cual ha servido de eje para los sistemas empleados en la actualidad. Sus aseveraciones sobre la individualidad y persistencia de las crestas papilares son concluyentes, según sus cálculos, la posibilidad que los dedos distintos dejen las mismas impresiones son menos de una en 64 billones. Su interés principal era el encontrar y verificar la herencia o la raza, pero al descubrir la individualidad de las crestas y sus posibles aplicaciones

en la identificación personal, este punto absorbió toda su atención “desviando” de tal suerte su investigación.

El 15 de julio de 1891, *Juan Vucetich*, quien desempeñaba un alto cargo en el departamento de Policía de Buenos Aires, fue encargado de organizar la oficina de identificación de la Institución con el sistema “*Bertillon*”, pero los avances de *Galton*, hicieron que *Vucetich* considerara tal sistema al organizar la nueva oficina. En septiembre del mismo año tomo las impresiones dactilares a 23 personas para inaugurar la primera oficina de identificación con crestas papilares acreditándose al sistema de clasificación que lleva su nombre.

En 1893, *Juan Vucetich*, publico su libro sobre identificación personal por medio de las impresiones dactilares, reconociendo que *Francis Galton*, había despertado en él interés en la materia. El señor *Edwar Richar Henry*, que ocupaba el cargo de Inspector General de la Policía en Calcuta (India), ordeno añadir la impresión dactilar del pulgar derecho, al sistema “*Bertillon*”, de uso en esa época.(*Vucetich*, 1893)

A partir de 1898, en la India se tomaron las impresiones de los diez dedos, propuestos por *Henry*. En 1897, presento el sistema de clasificación y de archivo de impresiones digitales a un comité organizado por el Gobierno para que estudiara las ventajas que ofrecían las impresiones dactilares y el sistema “*Bertillon*”; fue así como el sistema *Henry* que fue una ampliación de *Galton*, se adoptó oficialmente el 12 de julio de 1897 reemplazando al *Bertillonaje*.

En 1901, *Edwar Richar Henry*, implanto su propio sistema en gran Bretaña, hoy en día modificado y ampliado, se usa en el imperio Británico y en las Naciones de habla inglesa, quienes prepararon el terreno firme en la identificación personal por medio de la dactiloscopia tal como se conoce hoy.

En el descubrimiento de las crestas papilares, su clasificación técnica y aplicación en la identificación de personas figuran muchas personas desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, pero la principal gestión se atribuye al quinteto formado por: William Herschel, Henry Fauld, Francis Galton, *Edwar Richar Henry* y *Juan Vucetich*. *Además son dignos de mencionar dentro del proceso de identificación: Alfonso Bertillon, inventor del sistema antropométrico fundamentado en la clasificación y archivo utilizando los rasgos físicos, tales como: altura, tipo, color del pelo, ojos, fotografías, tatuajes, cicatrices y medidas de las orejas, nariz, cabeza, pies y dedos.*

Los versados en la materia como: *Marcelo Malpighi* y *Nehemiah Grew*, precursores microscopistas. *Juan Evangelista Purkinje*, considerado el padre de la dactiloscopia, dividió las impresiones dactilares en nueve tipos a saber: *Curva transversal*, *Franja central longitudinal*, *Franja oblicua*, *Presilla oblicua*, *Almendra*, *Espiral*, *Elipse*, *Círculo*, *Doble verticilo*. (Ver Anexo 1)

Los señores *Niepce* y *Daguerre*, produjeron las primeras fotografías a fines del siglo XIX, dando un aporte valiosísimo en la identificación personal. “Bertillon” introdujo a su sistema antropométrico el uso de las fotografías de perfil y de frente. Y en 1856, *Herman Welcker*, tomo las impresiones de los dedos y de la palma de su mano derecha, 41 años más tarde tomo nuevamente las impresiones, sin encontrar ningún cambio en sus puntos característicos; ya para el año de 1858, el Doctor *Joseph Engel*, convirtió los nueve tipos clasificados por *Purkinje*, en dos grupos análogos, o sea las modernas divisiones numéricas y no numéricas.

En 1880, se aplicó por primera vez en Nuevo México, Estados Unidos, las impresiones digitales cuando *Gilbert Thompson*, imprimió sus huellas dactilares para impedir falsificación en los pedidos de dinero o materiales. Cabe añadir que a finales del siglo XIX en todos los países del mundo se inició la organización de oficinas de identificación por medio de impresiones dactilares, empleando unos el sistema *Vucetich* y otros el sistema *Henry*.

2.1.1.2.2 Generalidades de la pericia

“En el Derecho Romano el peritaje surge como medio para lograr la convicción del juez y consecuentemente como una prueba, cuando se suprime el procedimiento “in jure”, en el cual elegirse a un experto para conocer del pleito, resultaba inútil y exótico recurrir al auxilio de un perito. Por el contrario en el procedimiento judicial propiamente dicho el peritaje fue admitido y empleado, adquiriendo mayor relevancia.

En lo que respecta a la evolución de los medios de prueba, pueden distinguirse a grandes rasgos dos momentos netamente definidos:

“El primero se ponía a cargo de la divinidad el señalamiento del culpable. El segundo implica el deber de los jueces de formar por sí mismo el convencimiento sobre la culpabilidad del acusado, mediante la utilización de su capacidad intelectual; aquí aparece la prueba que en nuestros días se caracteriza por la utilización de novedades técnicas y científicas (especialmente captadas por la prueba pericial) para el

descubrimiento y valoración de los datos probatorios y la consolidación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de los resultados”.

Se define a la prueba pericial como un auxilio técnico para el juzgador a fin de que pueda sustentar su decisión, ya que es el juez quien debe realizar el juicio que establecerá la existencia del hecho punible y el autor responsable, mediante la sana crítica el juez apreciará el material que le proporcionará el perito, impidiendo de esta manera que sea el perito el que decida el resultado del proceso.

- **Objeto.-** El peritaje tiene por objeto exclusivamente cuestiones concretas como son: la investigación, verificación y calificación técnica o científica de hechos que por sus características técnicas o científicas exijan una adecuada percepción y valoración, con especiales conocimientos de la misma naturaleza.
- **Clases de peritajes.-** Para esta clasificación he considerado los peritajes de mayor importancia que son: judiciales, prejudiciales, oficiosos y por iniciativa de las partes.
 - ❖ Judiciales.- Son los peritajes que tiene lugar en el curso del proceso penal.
 - ❖ Prejudiciales.- Son los peritajes que tienen lugar como una diligencia procesal previa.
 - ❖ Oficiosos.- Son los peritajes impulsados por las autoridades de justicia.
 - ❖ Por iniciativa de las partes.- Cuando es el interesado quien impulsa la realización del peritaje.
- **Requisitos para la eficacia probatoria.**

“Para que el dictamen del perito tenga eficacia probatoria, no basta que exista jurídicamente y que no adolezca de nulidad, sino que es necesario además que reúna los siguientes requisitos de fondo o contenido:

 1. Que sea un medio conducente respecto al hecho que se va a probar.
 2. Que el hecho objeto del dictamen sea pertinente.
 3. Que el perito sea experto y competente para el desempeño de su cargo.
 4. Que no exista motivo serio para dudar del desinterés, imparcialidad y sinceridad del perito.
 5. Que no se haya probado una objeción por error grave, dolo, cohecho o seducción.
 6. Que el dictamen esté debidamente fundamentado.

7. Que las conclusiones del dictamen sean claras, firmes y consecuencia lógica de sus fundamentos.
8. Que las conclusiones sean convincentes y no aparezcan improbables, absurdas o imposibles.
9. Que no existan otras pruebas que desvirtúen el dictamen o lo hagan dudoso o incierto.
10. Que no haya rectificación o retracción del perito.
11. Que el dictamen sea rendido en oportunidad.
12. Que no se haya violado el derecho de defensa de la parte perjudicada con el dictamen o su debida contradicción.
13. Que el perito no exceda los límites de su encargo.
14. Que no se haya declarado judicialmente la falsedad del dictamen.
15. Que el hecho no sea jurídicamente imposible por existir presunción de derecho cosa juzgada en contrario.
16. Que el perito no haya violado la reserva legal o el secreto profesional que ampare a los documentos que sirvieron de base a su dictamen”.(Bravo, 2010, pág. 65)

“La pericia es la experiencia, actividad representativa, que tiene una Persona en un determinado arte, ciencia, oficio, son profesionales especializados en diferentes materias, en relación con los conocimientos teóricos y científicos que tiene sobre una materia determinada, a fin de facilitar al juzgador la comprensión de aquello que representa. Por lo tanto, perito es una persona especializada en una de las ramas, ciencias, artes u oficios, que coincide normalmente con un campo de su actividad profesional, por lo que auxilia con sus conocimientos a la administración de justicia”. (López, 2012, pág. 761)

“El estudio realizado por el perito facilita para que llegue a consideraciones que serán expuestas al juez, quien lo considera como auxiliar de la justicia, pero no se encuentra autorizado a invadir el área del juez ni la del abogado. Solo debe quedar en el área de su especialidad y contribuir a esclarecer la verdad” (que es el objetivo del derecho). (Riofrío, 2009, pág. 12)

Los peritos son terceras personas, competentes en una ciencia, arte, industria o cualquier forma de la actividad humana, que dictaminan, aclaran las dudas que tenga el juez y el fiscal respecto de alguno de los hechos que se investigan en la causa y se relacionan con su actividad.

2.1.1.2.3 Breve historia de la pericia

“*Arquímedes de Siracusa* fue un matemático, físico, ingeniero, inventor y astrónomo. Es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad clásica, le debemos inventos como el tornillo de Arquímedes (maquina utilizada para elevar agua), la polea compuesta, el torno, la rueda dentada, A la ley

de la palanca (“dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”), máquinas de guerra y, sobre todo, el principio de Arquímedes (hidrostática). Y precisamente este principio es el que demuestra que podría considerarse *el patrón de los peritos*.

Hierón II, rey de Siracusa y pariente de Arquímedes, encargó a un orfebre una corona de oro. Cuando el rey recibió su corona algo le hizo dudar de la “pureza” del oro utilizado (pensaba que parte del oro entregado para el trabajo podía haber sido sustituido por plata o cobre) y le pidió a Arquímedes que determinará si el material utilizado era oro puro (lo que hoy en día llamaríamos un peritaje). Arquímedes estaba habituado a este tipo de “encargos”... tendría la solución si podía determinar el volumen de la corona. Si el orfebre había utilizado plata o cobre (más ligeros que el oro) el volumen de la corona sería mayor que el del peso equivalente en oro. ¿Cómo determinar el volumen de la corona?

Tras darle muchas vueltas al tema decidió darse un descanso y tomar un baño. Estaba tan metido en el tema que no se percató que había llenado la bañera hasta el borde y cuando se metió parte del agua se salió... ¡Eureka! gritó el científico, ya tenía la solución:

“El volumen de cualquier cuerpo sumergido en el agua era igual al volumen de agua desplazada (más o menos)”.

Así que, introdujo la corona en el agua y midió el volumen de agua desplazada e hizo lo mismo con un peso igual de oro puro; en este caso el volumen de agua desplazada era menor que con la corona. Por tanto, el volumen de la corona era mayor... el orfebre había mezclado el oro con otros metales más ligeros... El peritaje de Arquímedes llevó al orfebre a la muerte”.(Sanz, 2010)

Hay que mencionar que cuando exista dudas sobre algún hecho que se ha producido, como en el caso de Hierón que tenía duda sobre la pureza del oro que le había entregado el orfebre en la corona que el rey mando a realizar, por lo que mando Arquímedes a comprobar la pureza del oro utilizado en la corona, el mismo que llevo a determinar, que el orfebre había utilizado oro con la mezcla de otros metales, lo cual origino que el rey pueda juzgar al orfebre mediante el peritaje de Arquímedes.

“Pericia viene de la raíz latina “PERITIA”, cuyo significado es sabiduría; o de latín “PERITUS”, el sabio o hábil práctico en una ciencia o arte. En el derecho romano no era necesario la pericia, porque el cuerpo del delito no era tan importante, con el devenir del tiempo se vio su necesidad, como consejero del juez quien necesitaba de un técnico especializado para dictar sus fallos.

En la edad media: “El PAPA Inocencio III 1198-1216 en su decretal decía que en los delitos contra las personas, era necesario la intervención de un médico para dar su observación sobre la gravedad de las lesiones, puesto que tenía mejor valor la observación que hicieran los médicos, que aquella establecida por 10 o 20 testigos.

En Francia y su legislación en 1579 y 1670 se estableció que los asuntos de valor de los objetos, se debían decidir con la participación de los peritos y de los testigos. Con esto se prueba que la presencia de los testigos es tan antigua como la de los peritos, siendo codificada en lo que se dio en llamar La Ordenanza Criminal Francesa, y luego como una institución autónoma. Las ciencias jurídicas con el avance de las ciencias ven la necesidad de la participación de conocedores de éstas, para que le asesoren en la aplicación de los conocimientos de las ciencias, más que alguien que lo asesore en el campo de administrar la justicia. Es imprescindible para una buena aplicación de la justicia la participación de los peritos”. (Riofrío, 2009, pág. 12)

Artículo 498 del Código Orgánico Integral Penal.-“Los medios de prueba son:

- 1.- El documento;
- 2.- El testimonio;
- 3.- La pericia.”(COIP)

Cabe destacar que en el artículo antes citado de la norma penal, hace referencia a los medios de prueba y en el que destaco el numeral tercero que es el de la pericia, ya que es un elemento primordial que debe mantenerse en el derecho procesal penal, en la cual los peritos a través de sus conocimientos técnicos y científicos podrán reconocer, los objetos, los instrumentos, documentos con los cuales se pudo haber cometido una infracción, así como también el de reunir los elementos suficientes para que el juez pueda dictar su sentencia, en base a las pruebas y al informe de los peritos, que se han presentado dentro del proceso.

2.1.1.3 Fundamentación legal

2.1.1.3.1 Sistema de valoración de la prueba pericial.

La Corte Nacional al respecto, mediante Resolución No. 83-99, de fecha 11 de febrero de 1999 publicada en R.O. 159 de fecha 30 de marzo 1999, (Fallo de triple reiteración) se pronunció señalando:

“La valoración de la prueba es una operación mental en virtud de la cual el juzgador determina la fuerza de convicción, en conjunto, de los elementos de prueba aportados por las partes, para inferir si son ciertas o no las afirmaciones hechas tanto por el actor como por el demandado, en la demanda y la contestación a la demanda, respectivamente. Esta operación mental de valoración o apreciación de la prueba es potestad exclusiva de los jueces y tribunales de instancia y deben hacerlo aplicando, como dice la ley, las reglas de la sana crítica, o sea aquellos conocimientos que

acumulados por la experiencia y que, en conformidad con los principios de la lógica, le permiten al Juez considerar a ciertos hechos como probados”. (Resolución No. 83-99, 1999)

Cabe señalar que para que la prueba surta efecto debe el juez, haber apreciado la misma con sus cinco sentidos, una vez valorada y apreciada por sus cinco sentidos se entenderá de que aplico su sana crítica, porque ha realizado un proceso de valoración, observación, apreciación de la misma para tomar una mejor decisión, sobre los hechos que se investigan y sobre la responsabilidad del imputado, en base al asesoramiento técnico científico del perito dactiloscópico.

Artículo 86 del Código De Procedimiento Penal.- “Apreciación de la Prueba”.-
“Toda prueba será apreciada por el Juez o Tribunal conforme las reglas de la sana crítica”.(CPPE, 2010).

De ahí que la pericia dactilar que constituye una prueba, que no está sujeta a la sana crítica del juez, ya que solo las pruebas subjetivas que en sí, ya tienen un alto riesgo de que el perito pueda equivocarse, o pueda dar una errónea interpretación, mientras que en el peritaje dactiloscópico es más eficaz, y certero.

“Por ser una técnica objetiva y científica que sirve para conocer exacta, científicamente y técnicamente la identidad de una persona, por ser este un sistema de identificación mucho más efectivo, por cuanto al mero hecho de estudiar las yemas o la cara interna de los dedos, en donde encontramos una serie de figuras como: Arcos, líneas, círculos, puntos, ojales, entre otras, y que se las ha denominado como CRESTAS PAPILARES”.(Ponce, 2009, pág. 165).

Porque se basa en los principios y sus cualidades son únicas como: Perennidad, inmutabilidad, diversidad, y en cuanto a sus cualidades tenemos: Comunes, imprimibles, clasificables, de interpretación universal, identificables.

“La importancia de la Lofoscopia, y en especial, de la dactiloscopia, se debe a lo sencillo y económico que resulta su utilización; a la certidumbre física que proporciona; a la trascendente connotación de que a cada persona corresponde una única huella digital; y al indiscutible factor de que sin importar la influencia del tiempo o las circunstancias ambientales, éstas nunca cambiarán, lo cual hace de ellas un registro permanente e invariable de un individuo, durante toda su existencia”. (Bruckner & Reyes, 2005, pág. 43)

“También cabe señalar que el hombre sin identificación no existe, porque cada persona lleva en sí un nombre imborrable, un nombre natural, o mejor aún una marca inmodificable que son los dibujos formados por las CRESTAS PAPILARES, o líneas que aparecen en la última falange de los dedos de las manos, también conocidos como Dactilogramas”.(Díaz, 2009, pág. 138)

Esta técnica se concreta específicamente en la huella dactilar encontrada en el lugar de los hechos, por lo que tiene un gran valor absoluto, en virtud de que a partir de ella se demuestra fehacientemente la presencia física del individuo en el citado lugar. Por lo que también esta prueba tiene un valor relativo, pues no implica necesariamente que esta persona sea la autora del delito, sino que simplemente que tuvo contacto con los objetos o personas alrededor de los cuales se investiga. Así, en cuyo caso, obligaría a disponer de los sospechosos para tomar la respectiva reseña y hacer el posterior cotejo, lo cual vendría a ser la comparación de la huella dactilar dubitada, con la huella dactilar indubitada.

Artículo 79 del Código de Procedimiento Penal.- “Inciso segundo”.- “Regla General”.-“Las investigaciones y pericias practicadas durante la instrucción Fiscal alcanzarán el valor de prueba una vez que sean presentadas y valoradas en la etapa de juicio”.(CPPE, 2010)

Cabe señalar que los motivos de la prueba son las razones que produce, mediata o inmediatamente, la convicción del juez, por ejemplo: La afirmación de un hecho de influencia en el juicio, realizada por un testigo ocular, la observación directa de un daño, hecha por el juez sobre el lugar. Los motivos no son, sin embargo, simplemente razones sino también las circunstancias que pueden resultar de la materia o elementos de prueba y que fundan la convicción judicial.

“Con lo que se quiere demostrar que la prueba es la medula del proceso, el elemento que le da la vida, y por consiguiente hace dinámico el Derecho. Para el Derecho Penal, la prueba es la que permite conocer al infractor y aplicarle debidamente la sanción o medidas correspondientes”.(Jácome Quitío, 2009, pág. 151)

Por lo que la actividad probatoria no tendría razón de ser sin aquel momento culminante en el cual el juzgador realiza una valoración de todos aquellos elementos introducidos al proceso por las partes, en procura de la justificación de sus aseveraciones, siendo importante en este sentido también las alegaciones realizadas por éstas últimas en torno a las pruebas practicadas, que a su vez pueden orientar al juez en esta delicada tarea de administrar justicia.

“Pero la determinación de cómo el juez debe valorar las pruebas ha conllevado a que el sistema procesal penal adopte diferentes criterios con este fin, los cuales se han recogido en tres modalidades fundamentales: La íntima convicción, la prueba tasada y la libre convicción o sana crítica.

Íntima Convicción.- En esta modalidad de valoración de la prueba el juzgador actúa por su convicción íntima, de acuerdo a lo que le dicta la intimidad de su conciencia, de allí su denominación, pues no tiene que sujetarse a un orden normativo sobre la forma de otorgarle valor a un determinado medio probatorio, ni tampoco tiene el deber de dar a conocer los fundamentos y razones que lo motivaron para dictar la sentencia en tal o cual sentido, siendo este procedimiento propio del juicio por jurados en el sistema norteamericano o anglosajón, cuando a base de su íntimo convencimiento, el jurado al momento de resolver, debe expresar su conclusión afirmativa o negativa para cada uno de los puntos que sobre las cuestiones de hecho se someten a su decisión, sin necesidad de fundar, motivar o fundamentar su determinación, a tal punto que lo resuelto es vinculante, no obstante la aparente contradicción que pudiera presentar con las pruebas aportadas en el juicio.

Este sistema por ende se basa en la sinceridad de conciencia y en la presunción de decisión apegada a la razón y la lógica, así como en el deber ciudadano de hacer realidad el ideal de justicia, aunque para ello no se tenga que expresar razones ni motivos.

Se critica este sistema en el sentido de que puede dar lugar a un arbitrio absoluto del Juzgador.

Prueba Tasada.-En este sistema en cambio la valoración de la prueba se halla previamente determinada en la ley, es decir que en ésta última se encuentran los parámetros que deben guiar al Juez para la apreciación de los diferentes elementos probatorios, los cuales han sido establecidos por el legislador con antelación, para que así no se tenga que recurrir a una valoración subjetiva de dichos elementos.

La ley por ende va fijando los requisitos que deben reunir ciertos hechos para que se tengan por acreditados, o a su vez va asignando el valor que a cada elemento deberá otorgarle el juez, en base a los presupuestos que en ella se establecen.

Se critica este sistema por que la valoración de la prueba se reduce a un procedimiento meramente formal, sin permitir un mayor rango de acción del Juez en su proceder y en su poder de decisión ya que muchas veces tendrá que sujetarse estrictamente a lo que le dice la ley y no a su libre convicción, aun cuando una y otra se encuentren en evidente contradicción, de allí que se dice que para la aplicación de este sistema se requiere un Juez técnico, antes que uno versado en el dominio del ordenamiento jurídico.

Libre Convicción (Sana Crítica).-Como un sistema intermedio entre los extremistas de la íntima convicción y la prueba tasada surge el de la libre convicción que, en su denominación, para algunos autores, aparece confundido con el primero de los nombrados.

Este sistema conlleva la libre valoración de los elementos probatorios, al no estar preestablecida en la ley su valoración, y a la vez, la libertad de escoger los medios probatorios para la verificación del hecho. Además, sus características son la inexistencia absoluta de dogmas legales sobre la forma en que se deben probar los hechos y sobre el valor acreditante que debe otorgársele a cada prueba, de modo que el juez puede admitir cualquier medio de prueba que estime útil y pertinente para comprobar el objeto de conocimiento. Pero ello no implica de ninguna manera un arbitrio absoluto del juzgador, pues fuera de aquella amplitud referida al principio de la libertad probatoria, se le impone su valoración conforme a los principios de la sana crítica racional, o sea que debe apreciar la prueba y fundar su decisión basándose no en su íntimo convencimiento, sino objetivamente en los más genuinos lineamientos que indica la psicología, la experiencia común y las reglas de la lógica y el recto entendimiento humano.

Pero así concebido este sistema, la sana crítica aparece únicamente como una parte del mismo, en cuanto se refiere a la forma de apreciar la prueba, pero como vemos el criterio comentado va mucho más allá pues involucra también el principio de la libertad de la prueba, en cuanto a que se puede probar todos los hechos que de algún modo son importantes para la decisión judicial y para ello se puede recurrir a cualquier medio probatorio admitido por la ley, debiendo por otro lado el Juez exponer las razones que le han llevado a dictar su resolución, con la suficiente motivación.

Además, en el sistema de libre convicción se debe considerar la equidad en la valoración de la prueba, pues en virtud al principio procesal de inmediación, todo enjuiciamiento penal conlleva una pretensión punitiva y la oposición a la misma y el juicio de certeza debe alcanzarse con aplicación del principio valorativo que suponen también los elementos de descargo del procesado. De no hacerlo así la valoración resultaría claramente arbitraria por haber excluido toda valoración de la prueba de descargo aportada.

En el sistema de la libre convicción la valoración de la prueba comporta un análisis racional de la misma y las deducciones que sobre la culpabilidad y la inocencia se expresan, al aplicarse correctamente las reglas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia.

El Tribunal debe realizar una valoración dirigida a preservar el derecho fundamental tanto a la presunción de inocencia consistente en comprobar la estructura racional de la prueba, por su acomodación a criterios de lógica, ciencia o experiencia, como para comprobar el carácter de prueba de cargo que permite la inferencia sobre la culpabilidad de una persona, lo que constituye una garantía del ciudadano frente al ejercicio arbitrario del poder judicial por que el Juez al estar libre de un sistema de prueba legal, no lo está de una valoración racional de la prueba.

Por ende el Tribunal que resuelva al apreciar los elementos probatorios, por ejemplo el testimonio prestado por el propio acusado, que sostiene que ha cometido la acción

considerada como infracción penal no puede, por motivos de equidad del proceso, decidir su culpabilidad prescindiendo de otros elementos probatorios”.(Vayas, 2009, págs. 17-20)

Este sistema al momento es el más idóneo, y los Códigos Procesales Penales modernos lo recogen, es así que nuestro Código de Procedimiento Penal en su Artículo 86, determina que “toda prueba será apreciada por el Juez o Tribunal conforme a las reglas de la sana crítica”, abriendo con ello la posibilidad para que los Jueces y Tribunales puedan sustentar sus resoluciones en los principios de la lógica, la experiencia común, la psicología y el recto entendimiento humano, como fundamentos de la sana crítica, pero de manera motivada y con equidad, evitando con ello la arbitrariedad y el abuso. Tal es el caso que toda prueba es analizada con sus cinco sentidos que le llevarán a tomar una adecuada decisión y estar respaldado por haber tomado esa gran decisión.

Artículo 457 del Código Orgánico Integral Penal.- “Criterios de valoración”. “La valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamenten los informes periciales. La demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de custodia, estarán a cargo de la parte que los presente”. (COIP).

“No obstante lo manifestado, en el Código de Procedimiento Penal se pueden encontrar reglas de tarifa legal o prueba tasada como por ejemplo: Los Artículos 87 y 88 que determinan como una presunción puede llegar a formar convicción de un tribunal; el Artículo 106 del Código de Procedimiento Penal, que, en los delitos contra la propiedad, exige prueba sobre la preexistencia de la cosa sustraída, y del hecho de que se encontraba en el lugar que se afirma estuvo al momento de ser sustraída; el Artículo 140 del Código de Procedimiento Penal en la que establece que, “la declaración del ofendido por sí sola no constituye prueba”; el Artículo 144 del Código de Procedimiento Penal que regula la indivisibilidad del testimonio del acusado, etc.; normas que intentan introducir limitaciones a la libertad de razonamiento del juzgador y que conllevan dificultades para convertir a la etapa de juicio en el genuino centro del proceso, conforme la aspiración de los modelos acusatorios de enjuiciamiento penal. En todo caso de presentarse contradicción en cuanto a la valoración de la prueba por lo dispuesto en las normas antes citadas y la sana crítica del juzgador, éste último deberá guiarse por su libre convicción, pues según el Artículo 86 ibídem, reformado, ninguna de las normas del Código de Procedimiento Penal se deben entender o apreciar en contra de la libertad de criterio antes señaladas”.(Vayas, 2009, pág. 21)

“En conclusión la regla de la sana crítica, faculta al Juez, la apreciación de las pruebas, otorgándole libertad para examinarla, ponderarla, comparar las pruebas producidas unas con otras, preferir aquellas que a su juicio tienen mayor credibilidad en relación al asunto que se discute en la causa. Operación intelectual que el Juez deberá realizarla con lógica, haciendo uso de su experiencia, dentro de la racionalidad. Debiendo recalcar que la sana crítica no está definida conceptualmente en ningún Código, ni tampoco se podrán encontrar sus reglas en ningún texto legal”.(Escobar, 2010, pág. 55)

Artículo 454 del Código Orgánico Integral Penal.- “Principios”.- “El anuncio y práctica de la prueba se regirá por los siguientes principios:

1.- Oportunidad.- Es anunciada en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y se practica únicamente en la audiencia de juicio.

Los elementos de convicción deben ser presentados en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Las investigaciones y pericias practicadas durante la investigación alcanzarán el valor de prueba, una vez que sean presentadas, incorporadas y valoradas en la audiencia oral de juicio.

Sin embargo, en los casos excepcionales previstos en este Código, podrá ser prueba el testimonio producido de forma anticipada.

2.- Inmediación.- Las o los juzgadores y las partes procesales deberán estar presentes en la práctica de la prueba.

3.- Contradicción.- Las partes tienen derecho a conocer oportunamente y controvertir las pruebas, tanto las que son producidas en la audiencia de juicio como las testimoniales que se practiquen en forma anticipada.

4.- Libertad probatoria.- Todos los hechos y circunstancias pertinentes al caso, se podrán probar por cualquier medio que no sea contrario a la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y demás normas jurídicas.

5.- Pertinencia.- Las pruebas deberán referirse, directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la infracción y a sus consecuencias, así como a la responsabilidad penal de la persona procesada.

6.- Exclusión.- Toda prueba o elemento de convicción obtenidos con violación a los derechos establecidos en la Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos o en la Ley, carecerán de eficacia probatoria, por lo que deberán excluirse de la actuación procesal.

Se inadmitirán aquellos medios de prueba que se refieran a las conversaciones que haya tenido la o el fiscal con la persona procesada o su defensa en desarrollo de manifestaciones pre acordadas.

Los partes informativos, noticias del delito, versiones de los testigos, informes periciales y cualquier otra declaración previa, se podrán utilizar en el juicio con la única

finalidad de recordar y destacar contradicciones, siempre bajo la prevención de que no sustituyan al testimonio. En ningún caso serán admitidos como prueba.

7.- Principio de igualdad de oportunidades para la prueba.- Se deberá garantizar la efectiva igualdad material y formal de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal”. (COIP)

Cabe señalar que en la norma penal anteriormente señalada, nos hace referencia a los principios que debe reunir la prueba, como la forma de obtenerlas, presentarlas, así como también en el que cada una de las partes que conforman el proceso puedan, contribuir al esclarecimiento de los hechos y circunstancias que se requiere acreditar con el elemento de prueba, así como también la relación y el contacto que deba tener el juez con estos elementos que servirán para confirmar o desvirtuar las pretensiones de cada uno de los sujetos procesales, como también es el elemento que permite en el proceso de forma ordenada, y bajo el control legal, formar una convicción en el juez.

Artículo 455 del Código Orgánico Integral Penal.- “Nexo causal”.- “La prueba y los elementos de prueba deberán tener un nexo causal entre la infracción y la persona procesada, el fundamento tendrá que basarse en hechos reales introducidos o que puedan ser introducidos a través de un medio de prueba y nunca, en presunciones.

Las investigaciones y pericias practicadas durante la instrucción Fiscal alcanzarán el valor de prueba una vez que sean presentadas y valoradas en la etapa del juicio”.(COIP)(**Ver Anexo 6**).

De ahí que la investigación pericial dentro del proceso penal sea fundamental, para poder determinar quien cometió la infracción, con la determinación de la identidad de la persona que cometió la infracción, puesto que puede existir datos que lo relacionen cuando él nunca estuvo en el lugar donde se cometió la infracción y, el fin es de que se tenga los elementos necesarios para poder acusar a la persona que si lo cometió, y se comprobó su verdadera identidad.

Artículo 407 del Código Orgánico Integral Penal.- “Actos procesales extra territoriales”.- “La o el fiscal podrá practicar dentro del territorio nacional, reconocimientos, inspecciones u otras diligencias de recopilación de evidencias, en lugares donde no ejerza sus funciones, cuando lo considere necesario dentro de la investigación o cuando uno de los sujetos procesales lo haya solicitado.

Al tratarse del reconocimiento de lugares, resultados, huellas, señales, armas, objetos e instrumentos o de impedir que personas con información necesaria se ausenten del lugar de los hechos, la o el fiscal podrá disponer la práctica de dichas diligencias al personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses o al personal del organismo competente en materia de tránsito. En el ejercicio

privado de la acción penal, la o el juzgador podrá disponer a las y a los peritos, diligencias establecidas en este artículo. Para la práctica de cualquier otra diligencia judicial podrá deprecar a la o al juzgador del lugar respectivo”.(COIP)

Se reconoce las investigaciones que pueda realizar el fiscal a través de los peritos, esto con el fin de recabar la información, que se recogió y se obtuvo de la escena del crimen, que luego será trasladado a los laboratorios de la policía, y que el fiscal los hará uso después para acusar, y el procesado como para presentar elementos de prueba de descargo, para defenderse de la acusación del fiscal, de que el no cometió el delito.

Artículo 443 del Código Orgánico Integral Penal.- “Atribuciones de la Fiscalía”.-

“La Fiscalía ejerce las siguientes atribuciones:

1.- Organizar y dirigir el Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses”.(COIP). (Ver anexo 2)

Se crea el sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, el mismo que contará con el personal policial, civil, técnicos y especialistas en las diferentes áreas con el fin de ayudar, y hacer una verdadera investigación dentro de los procesos penales, con la finalidad de ayudar a los fiscales, y jueces en el sustento de su acusación y de su sentencias, ya que muchas veces por falta de pruebas han quedado en libertad personas que si han tenido responsabilidad.

Artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal; “numerales 3, 4, 10, 12, 13 y 14”.-Atribuciones de la o el Fiscal”.- “Son atribuciones de la o el Fiscal, las siguientes:

3.- Formular cargos, impulsar y sustentar la acusación de haber mérito o abstenerse del ejercicio público de la acción.

4.- Disponer al personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses, o al personal competente en materia de tránsito, la práctica de diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho, salvo la recepción de la versión del sospechoso,

10.- Disponer al personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses o autoridad competente en materia de tránsito, la identificación del sospechoso o de la persona procesada cuando la víctima o los declarantes no conozcan su nombre y apellido pero aseguren que la identificarían si vuelven a verla, de acuerdo con las disposiciones previstas en este Código.

12.- Ordenar el peritaje integral de todos los indicios que hayan sido levantados en la escena del hecho, garantizando la preservación y correcto manejo de las evidencias.

13.- Aplicar el principio de oportunidad.

14.- Disponer la práctica de las demás diligencias investigativas que considere necesarias, Siempre que se limiten los derechos de alguna persona se requerirá autorización de la o el juzgador. La o el denunciante o cualquier persona que, a criterio de la o el fiscal, deba cooperar para el esclarecimiento de la verdad, tendrá que comparecer ante la Fiscalía para la práctica del acto procesal respectivo. En caso de incumplimiento la o el fiscal podrá solicitar la comparecencia con el uso de la fuerza pública”. (COIP)

Dentro de las atribuciones del fiscal está la de impulsar, sustentar los cargos que puede encontrar dentro de la etapa de investigación en contra de una persona, por lo que para ello contara y deberá, apoyarse con el sistema especializado de investigaciones, que ayuden al esclarecimiento de la verdad, también el de identificar al responsable del hecho punible, y dar una adecuada custodia a las evidencias, lugar de los hechos, con lo que podrá contar con el apoyo de la fuerza pública, en caso de ser necesario.

Artículo 456 del Código Orgánico Integral Penal.- “Cadena de custodia”.- “Se aplicará cadena de custodia a los elementos físicos o contenido digital materia de prueba, para garantizar su autenticidad, acreditando su identidad y estado original; las condiciones, las personas que intervienen en la recolección, envío, manejo, análisis y conservación de estos elementos y se incluirán los cambios hechos en ellos por cada custodio.

La cadena inicia en el lugar donde se obtiene, encuentra o recauda el elemento de prueba y finaliza por orden de la autoridad competente. Son responsables de su aplicación, el personal del sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, el personal competente en materia de tránsito y todos los servidores públicos y particulares que tengan relación con estos elementos, incluyendo el personal de servicios de salud que tengan contacto con elementos físicos que puedan ser de utilidad en la investigación”.(COIP)

Tal es el caso que se debe dar una adecuada investigación a los elementos, que se encontraron en el lugar de los hechos, o también hacer una investigación de los documentos presentados, para la obtención de algún crédito, en las entidades financieras ya que estos pueden ser falsos, y se investigue a la víctimas, de la estafa, realizados por personas que utilizaron documentos robados, para que no se les identifique como los que cometieron el delito. (**Ver Anexos 3, 4**).

Artículo 457 del Código Orgánico Integral Penal.- “Criterios de valoración”.-“La valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamenten los informes periciales. La demostración de la

autenticidad de los elementos probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de custodia, estará a cargo de la parte que los presente”. (COIP)

Cabe señalar que en el artículo antes señalado, hace referencia a la cadena de custodia, el grado de aceptación científica, como técnica, lo que hace referencia que la dactiloscopia como ciencia y como técnica tendrá mucha validez dentro de un proceso penal, ya que la individualización y la identificación de la persona, y de su participación en los hechos se debe al cuidado de la escena, como también en el que se puede desvirtuar su participación, en el hecho punible ya que pudo haber estado en el lugar, mas no participar del hecho punible.

Artículo 458 del Código Orgánico Integral Penal.- “Preservación de la escena del hecho o indicios”.- “La o el servidor público que intervenga o tome contacto con la escena del hecho e indicios será la responsable de su preservación, hasta contar con la presencia del personal especializado.

Igual obligación tienen los particulares que por razón de su trabajo o función entren en contacto con indicios relacionados con un hecho presuntamente delictivo”. (COIP)

Muchas veces la evidencia es movida, por las primeras personas que conocen del hecho, por desconocimiento, u otras circunstancias, que hacen que los infractores traten de borrar, los rastros, y la evidencia, eso sin contar que la gente que se encuentra alrededor donde se suscitó el hecho busquen, o se sustraigan objetos de ese lugar haciendo que la escena se contamine, y por lo tanto los vestigios que dejaron involuntariamente en el lugar, los peritos muchas veces para analizar la información deben observarla como fue obtenida, siguiendo el proceso de cadena de custodia, y de las personas, las cuales ingresaron en ese lugar.

2.1.1.3.2 Elementos y partes que conforman el informe pericial dactilar.

El informe pericial denominado también Dictamen, es el documento que se escribe con relación a todo el análisis técnico, científico, mediante el cual se pretende aclarar científicamente la autenticidad de la huella dactilar, con el fin de auxiliar a la justicia. Por lo tanto, es el estudio de las impresiones de los pulpejos de los dedos ya sean detectadas en la escena del crimen, o luego de haber sido entintados, para realizar el cotejo o confronte, cuyo fin es de comprobar técnica y científicamente la identidad de la persona.

Este documento está comprendido de tres partes:

- a.- Descripción de la persona o cosa, objeto del examen, indicando su estado en el momento de realizar el examen.
- b.- Relación de las operaciones practicadas, indicando el método científico empleado así como los resultados.
- c.- Conclusión a que han llegado en vista del examen pericial y como resultado de haber aplicado los principios científicos indicados.

Emitido el dictamen, los peritos se presentarán al juzgado para entregarlo personalmente y ante el juez, para realizar la última etapa de la pericia; la diligencia de entrega y ratificación, en caso de ser necesario el juez pedirá que se realice una ampliación, al informe pericial, en caso de que no esté muy claro, o falte algo que el juez requiera de una aclaración.

Además deben estar incorporados los antecedentes y circunstancias de los hechos, las argumentaciones de su interpretación. En esta etapa el perito debe contemplar todas las posibles hipótesis que sean discutibles. También los materiales utilizados para poder realizar el informe pericial, que fueron de suma importancia para las conclusiones posibles a las que puede llegar el perito, en su informe pericial.

Las conclusiones deben ser claras, ordenadas, concretas, de manera que conduzcan a la verdad y a la justicia, tal cual constan en la siguiente normativa de tipo penal, más no deben contener juicios de valor sobre el trabajo encomendado a ellos por lo que la ley hace mención lo que debe contener un informe pericial:

Artículo 98 del Código de Procedimiento Penal.-“Contenido del informe pericial:

- 1.- La descripción detallada de lo que se ha reconocido o examinado, tal cual lo observó el perito en el momento de practicar el reconocimiento o examen;
- 2.- El estado de la persona o de la cosa objeto de la pericia, antes de la comisión del delito, en cuanto fuere posible;
- 3.- La determinación del tiempo probable transcurrido entre el momento en que se cometió la infracción y el de la práctica del reconocimiento;
- 4.- El pronóstico sobre la evolución del daño, según la naturaleza de la pericia;
- 5.- Las conclusiones finales, el procedimiento utilizado para llegar a ellas y los motivos en que se fundamenta;
- 6.- La fecha del informe; y,
- 7.- La firma y rúbrica del perito.

El imputado o acusado tiene derecho a conocer oportunamente el informe pericial, a formular observaciones y a solicitar aclaraciones al perito, sin perjuicio de su derecho a interrogar en la audiencia”. (CPPE, 2010)

De este artículo antes mencionado de la norma penal vigente, hasta que entre en función el nuevo Código Orgánico Integral Penal, se puede deducir que la intervención del perito en el decurso del proceso se funda en el hecho innegable de que el Juez de Garantías Penales no puede saberlo todo, y por ello debe estar auxiliado por un experto en el área, en la que el juez tenga las dudas, sobre aspectos de lo que él no sabe, pero el experto apoyará con sus conocimientos para ayudar al juez a descubrir la verdad, y a valorar un elemento de prueba que se presentó dentro del proceso.

2.1.1.3.3 Importancia y necesidad del reconocimiento pericial.

Por otra parte el informe pericial se desarrolla bajo la actividad que desenvuelve el perito (fundamentado con sus valores éticos), en la reconstrucción de los hechos, y en la elaboración de su informe, realizado con el suficiente cuidado, porque de él puede depender que el juez o tribunal tomen una decisión correcta en la administración de justicia. El juez, el fiscal, la policía judicial y el secretario no son conocedores de todas las ciencias existentes, y por lo tanto necesitan de la ayuda de expertos de una determinada ciencia como la dactiloscopia para poder ilustrarse cuál deberá ser su criterio en la administración de justicia en el caso que corresponda.

La pericia se realiza bajo la dirección del fiscal, debiéndole suministrar al perito lo necesario para la realización de la pericia, se indicará el tiempo en que debe realizarse la pericia, y lugar. El informe pericial que realiza el perito en forma verbal ante el tribunal parte de las conclusiones (o va de lo general a lo particular), y va luego a los hechos, y argumentos sobre los que se apoya.

Artículo 85 del Código de Procedimiento Penal.- “Finalidad de la prueba”.-“La prueba debe establecer tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad del procesado”.(CPPE, 2010)

Como lo señala en el artículo antes citado, la prueba debe esclarecer la existencia del delito, así como también la responsabilidad, identificación de la persona que cometió la infracción y por lo tanto, se puede iniciar el proceso en contra de la persona autora del hecho punible, una vez que se haya identificado como una persona única en su especie.

Artículo 453 del Código Orgánico Integral Penal.-“Finalidad”.-“La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada”.(COIP)

En este artículo de la norma penal citada hace referencia a la finalidad que debe cumplir la prueba en materia penal, esto es que debe ser todo aquello susceptible de ser probado (debe recaer sobre hechos, individualización de autores responsabilidad); Tal es el caso que no se admitirá los hechos notorios que no se pueda demostrar, ya que solo se basen en presunciones.

Artículo 460 del Código Orgánico Integral Penal.- “numerales: 1, 2, 4 y 5”; “Reconocimiento del lugar de los hechos”.-“La o el fiscal con el apoyo del personal del sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, o el personal competente en materia de tránsito, cuando sea relevante para la investigación, reconocerá el lugar de los hechos de conformidad con las siguientes disposiciones:

1.- La o el fiscal o el personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, podrá impedir a cualquier persona incluso haciendo uso de la fuerza pública, que ingrese o se retire del lugar donde se cometió la infracción, por un máximo de ocho horas, hasta que se practiquen las actuaciones de investigación necesarias.

2.-En las infracciones de tránsito, las diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos, investigaciones, inspección técnica ocular y peritajes serán realizados por el personal especializado del organismo competente en materia de tránsito en su respectiva jurisdicción.

4.-Se remitirá a la o al fiscal correspondiente, los partes policiales y demás documentos relativos a la infracción, en el plazo de veinticuatro horas.

5.-La fijación y recolección de las evidencias, huellas, vestigios encontrados en el lugar ingresarán en cadena de custodia para la investigación a cargo de la o el fiscal, quien dispondrá las diligencias pertinentes”.(COIP)

Con esta disciplina que emplea la policía judicial, criminalística y los peritos, a través de sus diferentes métodos y técnicas con el fin de observar, fijar, proteger y conservar el lugar de los hechos. También se encarga de la recolección y embalaje de los índicos relacionados con los hechos que se investiga, para posteriormente realizar un examen minucioso. Dada la evolución científica de la investigación criminal, debe darse mayor atención al lugar del hecho o del hallazgo para localizar, recuperar y documentar evidencias que, posteriormente, serán examinadas por peritos ya sean civiles o policiales, en los laboratorios forenses, ya que la habilidad del laboratorista para proporcionar interpretaciones científicas depende en gran

medida de un trabajo eficiente del equipo investigador de campo, el cual tiene que estar bien adiestrado, coordinado y debidamente provisto de los implementos y utensilios necesarios para una recolección adecuada de las evidencias.

En cualquier parte del mundo, y más aún el Ecuador no podía quedarse atrás de esta innovación en la tecnología, y modernización de sus laboratorios forenses que están organizados dependiendo del potencial económico del país, así como de sus necesidades, pero siempre considerando que cada evidencia encontrada en el lugar del hecho requerirá su traslado al laboratorio para su estudio con el propósito de lograr su identificación, clasificación, comparación y su relación con el hecho.

Por lo que será necesario contar con áreas específicas, personal altamente calificado y equipo moderno para aportar elementos suficientemente científicos en la investigación, de ahí que nace el Sistema Especializado de Investigación, en medicina legal y ciencias forenses.

2.1.1.3.4 Importancia y necesidad del reconocimiento pericial dactilar.

La falta de técnica en la iniciación de las investigaciones es una de las causas más frecuentes del fracaso de estas y, por consiguiente, origen de la impunidad. Siempre hay huellas o rastros que exigen determinados conocimientos, también el establecimiento y fijación de un hecho, tengan o no ausencia de carácter delictivo, es un antecedente vital y necesario en la Administración de Justicia, para tomar en cuenta la importancia del informe pericial dactilar y su aplicación en el proceso penal Ecuatoriano.

La comunidad científica de Dactiloscopia, reconoció que los dibujos papilares Naturales, poseen características intrínsecas cualitativas de especificidad imperceptibles al ojo humano como verdad absoluta de su originalidad; Una ley universal de las ciencias ideográficas, aplicada en las ciencias forenses.

“El perito en dactiloscopia debe identificar las características microscópicas del sistema de impresión de su material de estudio y reconocer aquellas que registren características contrarias a las Originales, una vez finalizado el estudio micro dactiloscópico y establecido que se trata de una reproducción papilar, debido a los fragmentos de origen palmar y plantar que quedan en un sitio donde se cometió un hecho punible, en cuyo caso obligaría disponer de los sospechosos para tomar la respectiva reseña y hacer el posterior cotejo”.(Ver Anexos 3, 4)

Artificial, se debe remitir al laboratorio de Documentología para que se establezca su sistema de impresión utilizado.

Las reproducciones artificiales de origen sigilar registran las características identificativas de los sistemas de impresión Tipográfico y Flexográfico además de las siguientes minucias:

- Ausencia de poros o acrosiringios.
- Bordes de las crestas regulares o lineales.
- Tinta acumulada en los bordes de las crestas o uniformidad compacta.

También hay que tomar en cuenta de que en materia procesal, probar equivale a acreditar ante la autoridad competente ante quien se sigue el proceso, como también el de adoptar los elementos de la acción, de los de excepción y defensa, utilizando para ello los medios previamente establecidos por la ley adjetiva, estos medios que deberán ser analizados por la autoridad quien determinará su valor probatorio en el proceso, de acuerdo con la eficacia con la que se haya demostrado lo que se pretendía probar, y en lo que se tenga relación con la Litis planteada, recibiendo el valor de pruebas plenas de aquellas contra las que no haya ninguna forma de impugnación, o no pueda existir duda coherente, o no puedan desestimarse por la autoridad.

Tal es el caso que el **Artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador**.- Derechos de Protección, que manda tácitamente lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedara en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”. (CRE, 2008)

Es así que la persona está garantizado por la constitución para que lleve un proceso justo, rápido y respetando sus derechos.

Artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador.- (numeral 7; literal A), señala que dentro de las garantías que contempla la Constitución, que es el derecho a la defensa, dispone que “nadie puede ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento”. (CRE, 2008)

Por lo que se debe tener presente que a ninguna persona se le puede condenar si no se le ha sometido a un juicio previo; y, si en caso de que dentro del proceso no se le ha otorgado la

oportunidad de defenderse, esto es que deba presentar las pruebas de descargo que contribuyan al esclarecimiento de la verdad. Motivo por el cual dentro de la carta magna se ha establecido en el “literal h” de la Constitución de la República nos permite “presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y a replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra”.(CRE, 2008)

De esta forma, es la más idónea que se suele presentar el informe pericial escrito sobre el asunto en litigio.

Cabe resaltar que el *literal j del Artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador en el numeral 7*, el cual versa: “Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo”. (CRE, 2008). Ante esta escena o situación el perito deberá defender su trabajo realizado, así como el de explicar la metodología y la técnica que ha utilizado para emitir su dictamen pericial.

Dentro de las múltiples actividades del perito están las de conceptuar, evaluar, validar, verificar, comprobar analizar y dictaminar, cada una de ellas con niveles diferentes de valor, pues para emitir un informe, opinión o dictamen pericial se debe contar con originales, no con fotocopias, pues con ellas se puede emitir un concepto limitado, preliminar, no definitivo, no concluyente con las reservas propias por la no idoneidad del medio.

En materia penal lo importante no es el número o la denominación de los peritos, sino que la prueba técnica se practique oportunamente por profesionales especializados, que se ajuste a los requisitos establecidos en la ley procesal, y que se permita a las partes la posibilidad de conocerla, y por ende de contradecirla. En materia procesal penal, específicamente en tema de pruebas, sí se alude al dictamen, aun cuando tampoco se le define.

Artículo 263 del Código de Procedimiento Civil.- “Peritaje en los exámenes o reconocimiento de personas”.- “Cuando se trate de exámenes o reconocimiento de personas, podrán practicarse peritajes radiológicos, hematológicos y de otra naturaleza. La renuencia de la parte a estos exámenes será apreciada por el juez como indicio en contra de ella”.(CPCE, 2010)

En el artículo antes mencionado hace referencia a los peritajes que se deben realizar con el objeto de determinar la identidad o reconocimiento de las personas y que más que realizar un examen dactiloscópico que ayudará a determinar una verdadera identificación de la persona, como un sujeto único en su especie, y por tanto el de desvirtuar, o ratificar su participación en

una infracción, la cual el juez deberá considerarla como un indicio en contra de él, o deberá considerarla a favor de él.

2.1.1.3.5 Definición del informe pericial dactilar.

El documento confeccionado por una o varias personas acerca de los hechos, circunstancias o condiciones personales inherentes al hecho punible, conocidos dentro del proceso, basado en la emisión de una opinión en un determinado procedimiento de cualquier naturaleza, realizado por una persona que posee conocimientos especiales de alguna ciencia o arte, sobre un hecho sustancial, pertinente y controvertido, o alguna otra circunstancia necesaria para la determinada resolución judicial de un asunto.

Este debe ser por escrito, salvo excepciones y presentado dentro del plazo que se establezca para que presente su informe, a partir del día que es notificado, y luego de haber sido posesionado como perito, excepto cuando por fuerza mayor o porque cuando no se le ha dado las facilidades para que pueda realizar la pericia, necesitará más tiempo para desarrollarlo, casos en los que el Fiscal, Juez o Tribunal deberá considerar si se otorga o no el tiempo adicional a la fecha de entrega, para que pueda realizar y entregar su informe, tal como lo señala la siguiente norma legal:

Artículo 253 del Código de Procedimiento Civil.- “Posesión del perito y entrega de su informe”.- “El juez señalará el día y la hora en que deberán comparecer el perito o peritos a posesionarse, y el término dentro del cual deberán cumplir su cometido y presentar el respectivo informe, que será razonado”.(CPCE, 2010)

El reconocimiento dactilar, en ocasiones no es muy solicitado, y en algunas ocasiones mínimas lo realizan personas que no son especialistas en la materia. Estos exámenes no se realizan muchas veces con los requisitos que debe cumplir para que el investigador, en el desarrollo técnico del cotejo, y confronte de las dos huellas, conforme a las normas prefijadas. Con la profundidad que en el derecho se necesita, para así esclarecer y determinar: La presencia física del individuo en el lugar de los hechos, y la Identidad del autor del hecho punible, para luego obtener una verdadera justicia en esos casos, los peritos deberán ser especialistas en dactiloscopia, también de preferencia con formación en el área legal. Se deberá efectuar el reconocimiento por las marcas particulares, ya que esta técnica se concreta específicamente a los fragmentos de origen palmar y plantar, que quedan en el sitio donde se cometió un hecho punible, en cuyo caso, obligaría a disponer de los sospechosos la respectiva reseña y hacer el

posterior cotejo, con la mayor ética profesional ya que constituye una prueba técnica, científica, auxiliar del juez y del derecho.

El perito dactiloscópico es un especialista en su rama, que pone al servicio de la justicia sus conocimientos, con propósito de aclarar, orientar y contribuir a resolver los problemas que los administradores de la justicia planteen, debiendo sujetarse a las órdenes del Juez, Fiscal y Tribunal, a las normas en función de sus encargos. Debe tener objetividad, ecuanimidad e imparcialidad, basándose en la ciencia o arte que conoce y debe estar registrado en el Consejo de la Judicatura, debe también tener su acreditación como perito actualizada, como consta en la Resolución No. 052-2013, del Consejo de la Judicatura, en su artículo 1.- Reformas a las resoluciones No. 42-2009, No. 071-2010, que contienen la Normativa que rige las actuaciones y tabla de Honorarios de los Peritos en lo Civil, Penal, a fines, dentro de la Función Judicial.

4.- “Copia certificada de los documentos que acrediten capacitación en la materia de especialidad, con un mínimo de carga horaria de 200 horas, para las personas especializadas en artes u oficios; y, de 400 horas que podrán ser sumadas por varios cursos o por un solo curso, para las personas que presenten título profesional”.(Resolución 052-2013, 2013)

a) Informe pericial empírico

La realización de una identificación empírica no representa garantía alguna de que esa persona sea quien dice ser o pretende ser, con tan solo pronunciar ciertos datos de identidad que no pueden ser verificados en ese instante así como su supuesto nombre, nacionalidad, estado civil, ocupación, y hasta su domicilio.

“Por eso, para evitar de que se produzcan identificaciones erradas, “el Grupo de Trabajo Europeo de la INTERPOL sobre identificación de huellas dactilares (GTEIHD), que obedecía a uno de los factores que tienen que ver con el entorno y la jerarquía.

Entorno:

a.-Las identificaciones erróneas tienen algunas causas comunes. Las huellas dactilares (latentes) sometidas a examen pueden ser de mala calidad, o bien el experto no es imparcial y hay presiones. El experto podría estar seguro de tener la razón y podría la mayor parte del tiempo no estar convencido de lo contrario. Los expertos independientes que investigan los dactilogramas más tarde consideran la mayor parte de las veces que las impresiones no muestran unos detalles suficientes para la identificación o incluso para la comparación. No se ha procedido a una verificación real.

b.- Las identificaciones falsas son errores, pero los errores son humanos. Si una persona pudiera juzgar de manera independiente e imparcial, los errores serían prácticamente imposibles. El dactiloscopista actúa en un “campo de fuerzas” que genera presiones sobre los resultados. Presiones manifiestas, pero muchas ocultas: externas, pero también internas.

La necesidad de obtener resultados puede ser considerable en los casos importantes. El anhelo de obtener resultados induce a una percepción orientada y a una evaluación parcial. Más sutil es el mecanismo de la decisión subconsciente, cuando se efectúan comparaciones. Si se han encontrado seis puntos de acuerdo, y se tiene la sensación de haber acertado, la percepción y validación están dirigidas, y a menudo inducen a dar más valor a la información, ignorar las diferencias y ampliar el grado de tolerancia.

c.- Se debe poner el máximo empeño en suprimir la presión del proceso de investigación. Es responsabilidad de la dirección crear una práctica abierta y consecuente en primer lugar. Una práctica consecuente comienza por establecer unas metas adecuadas para el servicio. La meta del especialista forense no es producir resultados, sino conclusiones desde un punto de vista científico, sin tener en cuenta a quien “benefician”.

Jerarquía:

1.- La jerarquía (el cargo) se considera inapropiada para la adopción de decisiones científicas. Los peligros de ese proceso, que se deben reconocer y superar si se utiliza un sistema jerárquico, son que:

El funcionario “subalterno” armonice su opinión con la del “superior”.

La práctica del especialista más antiguo “detecta más”.

El subalterno está presionado para complacer al superior.

2.- Para esto al respecto, hay que garantizar que el proceso de adopción de decisiones se base en los principios siguientes:

-Los hechos deben evaluarse y argumentarse libremente.

-Los hechos deben “hablar” por sí solos.

-La información debe dar pie a la demostración (incluso para un lego en la materia).

-El verificador debe poder rechazar o confirmar sin temor y sin recibir nada a cambio.

-Todo experto debe ser respetado por su opinión imparcial.

-Sólo la calidad de la información es importante y no las presiones externas de cualquier índole.

3.- Incluso si se crea una situación ideal, la presión y la parcialidad estarán siempre presentes como en cualquier estructura social. Por consiguiente, es importante tener conciencia de este hecho, reconocerlo en la práctica y establecer mecanismos para abordarlo.

El resultado del proceso de identificación podría representarse como el producto de la multiplicación de la aportación humana del experto y de la calidad del proceso de identificación”.(Zeelenberg, 2001)

En tal virtud dentro del *Juicio No. 0334-2008*, por Falsificación de Documentos Públicos, en contra de Flavio Enrique Barros Reinoso, que siguió Nashly Valencia Campoverde, Que mediante recurso de casación recaído en la Corte Nacional de Justicia en la Primera Sala, *en Quito, el 07 de Abril de 2009; a las 10H00*, en el punto Tercero de la Fundamentación de los Recursos.- A) Flavio Barros Reinoso, fundamenta su recurso de casación, exponiendo lo siguiente:

1.- “ Que no se ha comprobado, conforme a derecho la materialidad de la infracción, en razón de que, el informe pericial realizado por el policía Parreño, no es un informe técnico, puesto que éste al rendir su testimonio acepto no conocer nada de computación, aduciendo que lo que sabe son conocimientos básicos para operar un computador y que por ello no sabe en qué clase de impresora o computadora fue impreso el documento cuestionado, sin que pueda determinar cuál ha sido el procedimiento técnico científico empleado en la experticia realizada, por lo que dicho informe es empírico y anti técnico”. (Resolución No. 0220-2009-ISP, 2009)

De ahí viene que muchos de los peritos son empíricos y que no tienen conocimientos, o una especialización en el área en la que se acreditaron como peritos, o muchas veces se calificaban como peritos en diversas áreas, sin tener los conocimientos necesarios para esa especialidad. **(Ver Anexo 7)**

En tal virtud el artículo **80 del Código de Procedimiento Penal**, manifiesta al respecto que: “La Ineficacia probatoria”.-“Toda acción pre-procesal o procesal que vulnere garantías constitucionales carecerá de eficacia probatoria alguna. La ineficacia se extenderá a todas aquellas pruebas que, de acuerdo con las circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin la violación de tales garantías”.(CPPE, 2010)

Tal como lo destaque en el punto anterior, el perito anteriormente fungía como una especie de Documentologo, que no poseía los conocimientos, y no estaba acreditado como perito Informático, que para el caso se necesitaba esclarecer el origen de un documento impreso, ya que para eso se debe contar con los conocimientos y los implementos que los puede tener un especialista Informático, por lo que quiero hacer énfasis en que muchos de los peritos no tienen el conocimiento y la experiencia en el área, puesto que muchos de ellos hacen de todo, en todas las áreas.

Artículo 450 del Código Orgánico Integral Penal.- “Informes o exámenes de las entidades públicas y privadas”.-

“En el caso de localidades donde no se dispone de personal del Sistema especializado integral de la investigación, de medicina legal y ciencias forenses, con el fin de asegurar los vestigios, objetos e instrumentos, podrán intervenir, a solicitud de la o el fiscal, profesionales de centros de salud, clínicas u hospitales públicos acreditados por el Consejo de la Judicatura. En caso de no existir unidades de salud pública se podrá. Recurrir al sector privado acreditado por el Consejo de la Judicatura.

Estos establecimientos elaborarán los informes correspondientes en los que consten los nombres de los responsables de las entidades y de los profesionales que hayan realizado los exámenes, los mismos que serán entregados a la o al fiscal que los solicite”.(COIP)

Cabe señalar que en la norma penal anteriormente citada hace referencia que en los lugares donde no se cuente con el personal del Sistema Especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses podrán recurrir a personal que tenga conocimiento de las áreas, con el fin de asegurar los vestigios y los objetos, también nos hace referencia a que puede no existir el suficiente personal capacitado en esas áreas que cubre el Sistema Especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, por lo que hace que el fiscal cuente, y trabaje con el personal que pueda encontrar en el sitio de los hechos.

b) Informe técnico científico

En la investigación técnico científica la realizará un perito debidamente acreditado como tal, cuyas actividades deberán guardar afinidad con el área que se deba realizar la experticia, con el fin de aportar nuevas afirmaciones de carácter instrumental, brinda las explicaciones técnicas sobre los hechos y los resultados que arrojan otros medios de prueba. Siendo así necesario basarnos al *Artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.-*

“Requisitos para ser perito”.- “El nombramiento debe recaer en personas mayores de edad, de reconocida honradez y probidad, que tengan suficientes conocimientos en la materia sobre la que deban informar y que, de preferencia, residan en el lugar en donde debe practicarse la diligencia, o en el que se sigue el juicio”.(CPCE, 2010)

Debido al gran fenómeno delictivo que está viviendo el país, el estado en respuesta debe hacer uso de los mecanismos técnicos, científicos de identificación personal que la tecnología y los avances de la ciencia ponen a su servicio, de ahí se puede decir que desde el punto de vista psicológico podemos decir que la identidad personal es lo que hace que uno sea “sí mismo” y no

“otro”. Esto es de aspectos que sean consustanciales al individuo, es decir, que lo hagan único respecto al resto de la población, y que estas no varíen al pasar los tiempos, por si necesitamos identificar a esa persona más de una vez en el transcurso de su vida.

“Por tal motivo el informe pericial técnico, científico tiene que tomar en cuenta que los dibujos dejados por las crestas papiloscópicas, tienen ciertas características y cualidades fundamentales que son: Perennes, Inmutables y Diversiformes”.(Jácome Quitío, 2009, pág. 6)

- **Perennes.**–“Los caracteres formados en el embrión durante los primeros meses de vida intrauterina, en donde se constituye completamente la piel, la epidermis se encarga de recubrir las papilas dérmicas que crecen simultáneamente al resto del organismo, pero que no sufren cambio alguno con dicho crecimiento, pues permanecen idénticas en todos sus detalles, direcciones, es decir son inmutables a lo largo de toda la vida”.(López, 2012, pág. 13)

El desgaste fisiológico de la piel, ni la senilidad alteran las características de las crestas, siempre su forma será la misma hasta que se desintegre totalmente el cadáver.

- **Inmutabilidad.**–Los cambios fisiológicos que tienen lugar en la persona a lo largo de su desarrollo no afectan de manera sensible los dibujos digitales. Éstos pueden verse afectados por un traumatismo que lo puede degenerar momentáneamente, pero una vez que el tejido se regenera se reproduce nuevamente de la forma idéntica antes de sufrir el traumatismo que lo deforma.

No obstante la prueba más contundente y científica fue la realizada por Galton, quien se encargó de tomar impresiones digitales y estudiar sus líneas una por una, así como punto por punto. De este estudio llegó a establecer 296 puntos comparativos, comprobando la identidad de todas ellas, circunstancia que lo llevó a concluir la inmutabilidad de la impresión digital.

Algunos criminales intentan desgastar la parte saliente de los pulpejos de sus dedos frotándose contra las paredes de la celda o contra sus vestidos. Después de algún tiempo de descanso el dibujo reaparece idéntico a como era antes.

- **Diversiforme.**– Porque no obstante la acuciosidad con que se han estudiado y comparado millones de dactilogramas en los gabinetes de identificación del mundo, no se han encontrado dos dactilogramas iguales idénticos producidos por personas distintas, por otra parte existen teorías de eminentes investigadores, las cuales demuestran que tardarían millones de siglos para que pudieran producirse dos impresiones iguales correspondientes a personas diferentes. Entre estas teorías se encuentran: la del profesor V. Baltasar, quien afirma que ello solamente podría ocurrir después de un espacio de siglo, igual a la cifra matemática de uno (1) más 48 ceros y el científico Británico Sir Francis Galton, precursor en el campo de investigación por las huellas dactilares, calculó que la posibilidad de que la huella dactilar hecha por una persona fuera

idéntica a la hecha por otra, era de una entre sesenta y cuatro (64) billones; es decir , se puede concluir que no hay dos huellas digitales iguales en personas diferentes, a excepción de los gemelos monocigóticos, cuyas huellas son iguales no idénticas pero si inversas”.

2.1.1.3.6 Aspectos importantes para el informe pericial dactilar

Para que el PERITO DACTILOSCÓPICO emita su dictamen, certero, preciso, competente, ha de recurrir a la metodología que su ciencia le determina para un estudio científico, fundamentado y explicado con términos de fácil comprensión, aislado e indiferente, por encima de los intereses parciales en juego, en cada causa puedan existir. Así también de que requiere de una ficha deca dactilar de la persona que se busca en el archivo.

“Juan Vucetich fue el creador de un sistema dactiloscópico de identificación humana que se rige por los siguientes principios:

1.- Existencia de diseños dactiloscópicos diferenciales:

-Que se puedan agrupar en cuatro tipos principales.

-Su clasificación se hace en archivos.

-Se presentan numerosas variedades que hacen ágil y fácil la búsqueda.

2.- Existencia de la individualidad dactiloscópica.

3.-Clasificación en un armario dactiloscópico de las individualidades dactiloscópicas.

4.- Clasificación natural de las impresiones digitales”.(López, 2012, pág. 229)

Por tal motivo en el Artículo 66 de la Ley del Registro Civil del Ecuador, se da la pauta respectiva atinente a la investigación dactilar, misma que se remite al “Reconocimiento especial de hijo”; además de las formas establecidas en el Código Civil y en el Código de la Niñez y Adolescencia, argumentándose de la siguiente forma:

“El reconocimiento de un hijo por uno de los padres o por ambos podrá otorgarse, en cualquier tiempo, ante un Jefe de Registro Civil, Identificación y Cedulación de la capital de provincia o de la cabecera cantonal, mediante acta que será firmada por el otorgante o los otorgantes y dos testigos y autorizada por el Jefe de Registro Civil, Identificación y Cedulación. En caso de no poder firmar, el otorgante o los otorgantes imprimirán su huella digital. El reconocimiento se sub inscribirá de inmediato en el acta de nacimiento del reconocido”.(Ley del Registro Civil del Ecuador)

En analogía sintética, podemos decir que así también se lo ha determinado en el Inciso Primero del Artículo 55 del Código de Procedimiento Penal, cuyo contenido tácito es: “*Si el acusador no*

supiere o no pudiere firmar, concurrirá personalmente ante el juez y en su presencia, estampará la huella digital”.(CPPE, 2010)

Esto es de saber después a quien pertenecen los puntos característicos de esa huella digital, y después pueda ser objeto de un análisis técnico científico, por lo que en el artículo 1010 del Código de Procedimiento Civil, prescribe: “Comparecencia de personas que no sepan firmar, o no tengan cédula de identidad o ciudadanía”.- “Cuando una persona no sepa o no pueda firmar y comparezca por primera vez a juicio o actuaciones judiciales, concurrirá ante el respectivo actuario y estampará, al pie del escrito, la huella digital. El actuario dejará constancia de estos particulares, así como el número de la cédula de identidad o ciudadanía, la fecha en que fue expedida ésta y la oficina que la expidió.

Si no hubiere obtenido la cédula de identidad o ciudadanía podrá comparecer, firmando a ruego, su defensor.

En las peticiones o solicitudes posteriores, el compareciente, al lado de la firma del testigo que suscriba o de la del defensor, estampará la huella digital.

No se admitirán escritos en los que se firme por ruego o autorización del compareciente que sepa firmar. Se exceptúa de esta disposición a los abogados que hayan intervenido como defensores o estén interviniendo en tal calidad y a los que intervengan por primera vez”. Pero en este artículo hay que tomar en cuenta que para hacer este trámite se debe contar con un documento que acredite su identidad, como única e individual persona, por lo que se contrapone a la disposición del artículo 40 de la misma norma legal citada, ya que para que se pueda otorgar una procuración judicial a favor del profesional del derecho se necesita documentos habilitantes, como lo es la cédula para hacer el respectivo trámite en cualquier notaria, y por no dar cumplimiento a esto no se da paso al proceso por no cumplir las formalidades legales.

Artículo 97 de la Ley del Registro Civil del Ecuador.-“Documento que acredite la identidad personal”.-“La identidad personal de los habitantes de la República se acreditará mediante la cédula de identidad o la de identidad y ciudadanía, que serán expedidas por las Jefaturas de Registro Civil, Identificación y Cedulación, a base de los datos de filiación constantes en las actas de Registro Civil o en el correspondiente documento de identificación si se tratare de *extranjeros, y de las impresiones digitales, palmares o plantares, según el caso*”. (Ley del Registro Civil del Ecuador)

Por lo que a través de la normativa antes citada da un paso para que se registre, archive, y clasifique datos que puedan servir para la investigación de las personas, mediante un documento que acredite que tal persona corresponde a la del documento de identificación, que se le ha otorgado en tal dependencia y que lo identifica como una persona única como ser humano.

Cabe señalar que en el artículo antes señalado de la ley del Registro Civil, hace referencia al documento que acredite la identidad personal, esto es a que todos los habitantes deben poseer un documento que acreditara la identidad y la ciudadanía, de una persona en base a los documentos, y las impresiones dactilares, y plantares, las mismas que son obtenidas cuando la persona va a obtener el documento en este caso la cédula de ciudadanía.

En el siguiente artículo podremos observar el contenido que debe contener un documento de identificación:

Artículo 98 de la Ley del Registro Civil del Ecuador.- “Datos de las cédulas”.-“La cédula de identidad y la identidad y ciudadanía son documentos públicos que tienen por objeto comprobar la identidad de una persona residente en el territorio de la República. Contendrán en su encabezamiento la leyenda; “República del Ecuador. Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación” y, además, los siguientes datos:

- 1.- “Clase y número de la cédula;
- 2.- Nombres y apellidos del cedulaado;
- 3.- Lugar y fecha de nacimiento;
- 4.- Especificaciones de registro civil sobre su nacimiento;
- 5.- Nacionalidad;
- 6.- Fotografía del cedulaado;
- 7.- Estado civil;
- 8.- Instrucción;
- 9.- Profesión u ocupación;
- 10.- Clasificación individual dactiloscópica;
- 11.- Nombres y apellidos de los padres;
- 12.- Firmas del cedulaado y de la autoridad competente; y,
- 13.- Fechas de expedición y de expiración de la cédula”. (**Ver Anexo 8**)(Ley del Registro Civil del Ecuador).

En la norma legal anteriormente citada uno de los requisitos de las cédulas de ciudadanía, son el de que se le tomará una muestra dactilar, y se le realizará una clasificación individual dactiloscópica, los mismos que son mecanismos para identificar a cada individuo, una vez que

esta persona se acerque al registro civil a obtener su documento, y tal clasificación dactiloscópica será archivada y custodiada, para evitar las falsificaciones.

Como antes se señaló a las impresiones dactilares se le debe hacer una clasificación como lo menciona el Artículo 99 de la Ley del Registro Civil del Ecuador refiriéndose a la

“Clasificación de impresiones digitales”, misma que manda: “La clasificación de las impresiones digitales, palmares o plantares, se hará conforme al sistema que establezca el reglamento”.(Ley del Registro Civil del Ecuador)

Artículo 100.- (Ley del Registro Civil del Ecuador).- “Tarjetas índice y dactiloscópica”.- “Para el otorgamiento de las cédulas, las Jefaturas de Registro Civil, Identificación y Cedulación deberán previamente elaborar por duplicado las correspondientes tarjetas índice y dactiloscópica.

El duplicado de tales tarjetas deberá remitirse al Departamento de Cedulación para su respectivo archivo”. (Ley del Registro Civil del Ecuador).

Por lo que en el Registro Civil existe un archivo dactiloscópico de las personas que obtuvieron su documento de identificación, por primera vez, más en la Policía Judicial existe también otro archivo dactiloscópico de las personas que tienen un antecedente penal, por lo que muchas veces es imposible identificar, a las personas que nunca se han registrado, o han sido detenidos por algún motivo, ya que el archivo con el que cuenta la policía es limitado.

En el caso, de que una de estas tarjetas deca dactilares sufiere un daño o se llegare a extraviar el Registro Civil en su Artículo 115 de la Ley del Registro Civil del Ecuador establece el mecanismo para su recuperación, reposición.-“Reposición de Tarjetas Índice y Dactiloscópica”:

“La tarjeta índice y dactiloscópica que se extraviare, destruyere, altere o mutilare, será reconstruida de oficio mediante resolución del Director General”. (Ley del Registro Civil del Ecuador). Con el fin de mantener el archivo que de esa persona existía. (**Ver Anexo 9**)

Además de los elementos señalados anteriormente y de conformidad con el Artículo 95 del Código de Procedimiento Penal, en el cual se ha de remitir a la “Designación de peritos”; constando los siguientes caracteres:

1.- Nombramiento: y artículo 2 del reglamento para el sistema de acreditación de peritos,
“Los peritos están obligados a comparecer a posesionarse y a informar, en los plazos señalados por el Fiscal”.(CPPE, 2010). Aquí antes de que el perito realice la experticia debe ser sorteado para que realice la pericia, y una vez que se conozca que perito va a realizar el examen técnico

científico, el juez, el fiscal o el tribunal le notificarán para que pueda hacer su posesión como tal dentro del proceso.

2.- Reconocimiento técnico científico: Previo a este procedimiento es necesario el reconocimiento judicial o el acto de reconocimiento del hecho, por el fiscal o la policía judicial, es decir con la participación del fiscal se deberá realizar el examen, y en colaboración con el fiscal describe técnica y científicamente la pericia, pero quien realiza la pericia es el perito mediante el respectivo informe. El juez de garantías penales debe percibir los hechos a través de los medios de prueba, luego debe realizar la representación o reconstrucción histórica de los mismos, poniendo el mayor cuidado para que no queden lagunas, u omisiones que hagan cambiar la realidad procesal.

“La valoración de la prueba determina el resultado de la práctica de los medios de prueba, es decir, el grado de convicción o persuasión que la prueba practicada por los sujetos procesales logró sobre los jueces del tribunal de garantías penales, también el grado de convicción que se tenga sobre la identidad del que cometió el hecho punible, sancionado con una pena.

La convicción puede ser positiva, en cuyo caso se habrá conseguido el fin que se buscaba al presentar la prueba (la convicción judicial); o negativa, cuando no se alcanza dicho fin. Por esto es importante pedir, presentar, practicar e incorporar la prueba en forma correcta, ya que como lo mencionamos anteriormente, por más que la prueba haya sido decisoria, si no se ajusta a los parámetros legales, no producirá el resultado deseado”. (Nájera, 2009, pág. 61)

De ahí viene que el fiscal dirija la investigación y busque las pruebas de forma legal y que tenga la validez para el caso y puedan aclarar las dudas que pueda tener el juez y el tribunal.

A continuación vendría el discernimiento que el juez puede aplicar basándose en el Artículo 4 del Código Penal Ecuatoriano; norma que dispone: “*Prohíbese en materia penal la interpretación extensiva. El juez debe atenerse, estrictamente, a la letra de la ley. En los casos de duda se la interpretara en el sentido más favorable al reo*”. (CPE, 2010)

Más si el informe es contundente y se sustenta científica, y técnicamente realizado por la capacidad científica del perito, y si además es la única prueba material existente, el juez estará en la obligación de considerarla como prueba de contundencia, porque el mismo no es un simple certificado, sino un instrumento contemplado en el informe. En el caso que existiere más de un

perito estos deberán ponerse de acuerdo y elaborar un solo informe caso contrario realizará un informe por separado.

2.1.1.3.7 Elementos necesarios en el informe pericial dactilar

Cabe señalar que para la realización de un informe pericial, no existe un formato establecido, pero si nos da los parámetros en los cuales debe estar, y regirse para que este medio sea aceptado como una prueba técnica y científica tal como lo establece en el siguiente artículo de la norma legal penal.

Artículo 511 del Código Orgánico Integral Penal.- “Reglas generales”.- “Las y los peritos deberán:

- 1.- Ser profesionales expertos en el área, especialistas titulados o con conocimientos, experiencia o experticia en la materia y especialidad, acreditados por el Consejo de la Judicatura.
- 2.- Desempeñar su función de manera obligatoria, para lo cual la o el perito será designado y notificado con el cargo.
- 3.- La persona designada deberá excusarse si se halla en alguna de las causales establecidas en este Código para las o los juzgadores.
- 4.- Las o los peritos no podrán ser recusados, sin embargo el informe no tendrá valor alguno si el perito que lo presenta, tiene motivo de inhabilidad o excusa, debidamente comprobada.
- 5.- Presentar dentro del plazo señalado sus informes, aclarar o ampliar los mismos a pedido de los sujetos procesales.
- 6.- El informe pericial deberá contener como mínimo el lugar y fecha de realización del peritaje, identificación del perito, descripción y estado de la persona u objeto peritado, la técnica utilizada, la fundamentación científica, ilustraciones graficas cuando corresponda, las conclusiones y la firma,
- 7.- Comparecer a la audiencia de juicio y sustentar de manera oral sus informes y contestar los interrogatorios de las partes, para lo cual podrán emplear cualquier medio.
- 8.- El Consejo de la Judicatura organizará el sistema pericial a nivel nacional, el monto que se cobre por estas diligencias judiciales o procesales, podrán ser canceladas por el Consejo de la Judicatura.

De no existir persona acreditada como perito en determinadas áreas, se deberá contar con quien tenga conocimiento, especialidad, experticia o título que acredite su capacidad para desarrollar el peritaje. Para los casos de mala práctica profesional la o el fiscal solicitará una terna de profesionales con la especialidad correspondiente al organismo rector de la materia. Cuando en la investigación intervengan peritos

internacionales, sus informes podrán ser incorporados como prueba, a través de testimonios anticipados o podrán ser receptados mediante video conferencias de acuerdo a las reglas del presente Código”. (COIP).

Hay que hacer referencia que en el reglamento para acreditación como peritos el Consejo de la Judicatura, deja el espacio para que en los lugares que por el temor de que desaparezcan los vestigios, o las huellas dejadas, el fiscal podrá nombrar a una persona que tenga conocimientos suficientes para que pueda ayudar a recabar la información, y aporte con sus conocimientos técnicos y científicos a la recolección de los mismos, para así poder esclarecer la verdad.

Artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.-“Causas de Caducidad del Nombramiento”.-“Si el perito o peritos no se presentaren a posesionarse legalmente o no practicaren el peritaje o no emitieren su informe dentro del término que se les hubiere concedido para el objeto, o si las partes que eligieron el perito no señalaren el lugar en donde debe notificársele, caducarán sus nombramientos y el juez procederá a nombrar un nuevo perito”.(CPCE, 2010).

De no existir persona acreditada como perito en determinadas áreas, se deberá contar con quien tenga conocimiento, especialidad, experticia o título que acredite su capacidad para desarrollar el peritaje. Para los casos de mala práctica profesional la o el fiscal solicitará una terna de profesionales con la especialidad correspondiente al organismo rector de la materia. De ahí que el fiscal puede nombrar a una persona conocedora de un arte u oficio, en caso de que no existan peritos especializados, en el lugar donde se requiera.

Artículo 85 del Código de Procedimiento Penal.- “Finalidad de la prueba”.-“La prueba debe establecer tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad del imputado”.(CPPE, 2010)

Con estas conclusiones, de la prueba pericial dactilar, que se convierte en una prueba *“sui generis: Expresión latina que significa “de género propio” y se aplica a las personas o cosas que se consideran muy peculiares, originales o estrafalaria*, por cuanto el perito, se convierte en un testigo, mas no del hecho que se investiga, sino de las circunstancias que determina la evidencia, actividad que desarrolla en virtud de su nombramiento como perito para el efecto. El juez o tribunal establecen la responsabilidad de quien hubiere infringido la ley.

El informe deberá ser detallado y motivado: Que parte de un conocimiento general a lo particular, es decir con la descripción del procedimiento técnico empleado para la realización de

esta labor pericial que se denomina *cotejo o confronte*, que consiste en la observación analítica comparada de dichos calcos o impresiones entre sí.

Cotejo o Confronte.

“El punto de partida consiste en la huella latente original y la calidad y cantidad de los datos hallados en la fase de información. El objetivo es el establecimiento imparcial de los hechos. Se debe reconocer la posibilidad de adoptar una decisión en una fase temprana del proceso de comparación. La comparación debe constituir un proceso imparcial y realizado “etapa por etapa”, para garantizar que los datos de la impresión latente, y los de la persona, de la que procede el dactilograma coinciden, y que no existe ninguna discrepancia que no se pueda explicar, y de la que no se pueda dar cuenta lógicamente. La decisión sólo debe adoptarse al final del proceso.

Se verifica que el emplazamiento y las relaciones de cada detalle individual son similares a los del detalle correspondiente de la impresión de comparación. Las diferencias se deben detectar, comprobar y anotar. Cualquier explicación de las diferencias halladas debe estar relacionada preferiblemente con las observaciones efectuadas en la fase de información. Todos los detalles están relacionados entre sí. Las partes de una impresión dactilar que están distorsionadas o dañadas y que muestran diferencias como resultado de esa distorsión pueden ignorarse si la distorsión es consistente y demostrable”.(Zeelenberg, 2001)(Ver Anexos 11 y 24)

Extrínseco.- “Los rastros papilares deben ser idóneas y complementar condiciones de:

a).- Nitidez: Deben resultar legibles y diferenciarse por un buen entintamiento de los espacios (surcos) y las líneas (crestas).

b).- Integridad: Deben poseer un campo suficiente aunque sean parciales donde se pueda apreciar la región a la que pertenecen y encontrar la cantidad suficiente de los pequeños detalles necesarios para la tarea pericial. Y además los dactilogramas deberán corresponder a un mismo patrón y guardar semejanza con la conformación del diseño.

c.-) Similitud: Los dactilogramas a confrontar deben corresponder a una misma área papilar (digital, palmar o plantar). Deben ser semejantes en la conformación general del diseño que presentan las líneas en su recorrido”.

Intrínseco.- “Son los pasos que permitirán en concreto establecer identidad papiloscópica, cuya función es establecer en cantidad y calidad suficiente esas características y particularidades individuales:

Puntos Característicos.- Estos pueden ser definidos como sigue: “Son las caprichosas disposiciones que adquieren las crestas papilares en sus evoluciones y que, en las líneas digitales, palmares y plantares conforman particularidades o detalles morfológicos durante su recorrido, adoptando diseños o dibujos de extensión y dirección variadas, pero definidos o definibles, que fueron clasificados y prefijados por el autor del sistema,

para ser usados como elemento de valía comparativa en la determinación de identidad papiloscópica en forma categórica, fehaciente e indubitable”.

1).-Punto: Mínima expresión de una línea, conformado por la impresión de un solo poro aislado, es decir que no puede ser la continuación de una línea interrumpida.

2).-Islote: Porción de línea mayor que el punto, conformado por la impresión de dos a cinco poros aislados y sin solución de continuidad.

3).-Cortada: Línea que comienza y termina dentro del dactilograma, sin solución de continuidad, aislada entre otras dos líneas.

4).-Extremo de Línea: Línea que nace dentro del dactilograma, se pierde en el limbo y no puede ser la continuación de una línea interrumpida.

5).-Horquilla: Línea que en un momento de su recorrido vuelva en la misma dirección formando curva. Puede o no, presentar apéndice o cola en su punto de mayor curvatura.

6).-Encierro: Línea que en un momento de su recorrido se abre para volverse a cerrar, quedando en su interior un espacio que podrá encontrarse limpio o intervenido, es decir que puede o no presentar en su interior otra u otras líneas.

7).-Bifurcación: Línea a la que en un momento de su recorrido se le une otra, conformando ángulo.

8).-Empalme o doble bifurcación: Formado por dos líneas contiguas y paralelas que, en un momento de su recorrido son unidas por una tercera, formando ángulos en dichas intersecciones”. (Ver Anexo 10)

Calidad de puntos característicos: “Determinados en número suficiente, conforme requisito anterior, deberán reunir los siguientes requisitos de calidad, son de ineludible concurrencia”. (Nájera D. , 2009)

- **“Exacta Coincidencia de Ubicación:** Se refiere al lugar preciso en que se halla el punto característico dentro del papilograma, (regiones).
- **Exacta Coincidencia de Situación:** Los puntos característicos ya ubicados precedentemente deberán guardar entre sí igual distancia dentro del papilograma (conteo de líneas).
- **Exacta Coincidencia de Dirección:** Establece que los puntos característicos ya ubicados y situados deben poseer orientación similar dentro del papilograma.

Determinados estos puntos por el profesional, que en este caso es un perito dactiloscópico estar en condiciones de emitir una conclusión categórica, a la vez que afirmativa positiva sobre la identidad Papiloscópica observada, y por ende determinativa de identidad física humana”. (Jácome Quitío, 2009, pág. 144)(Ver Anexos 11, 12 y 24)

- **Imparcial:** Es fundamental la imparcialidad del perito porque de lo contrario, se determinaría una desviación de la verdad y por ende de la justicia cuando el juez

quiera dictar sentencia, debe ser lo más claro y preciso, en la redacción del informe de forma que sea entendible para el lenguaje jurídico, legal, y de ser posible común.

Artículo 98 del Código de Procedimiento Penal.- “Contenido del informe pericial”.-“El informe pericial contendrá:

- 1.- Descripción detallada;
- 2.- Estado de la persona o cosa;
- 3.- Tiempo transcurrido desde la infracción;
- 4.- Pronostico sobre la evolución;
- 5.- Conclusiones finales, procedimiento utilizado y fundamentado;
- 6.- Fecha del informe;
- 7.- Firma y rúbrica del perito(s);
- 8.- El imputado y acusado tiene derecho a conocer oportunamente el informe pericial, y solicitar aclaraciones al perito, sin perjuicio de interrogarle en la audiencia”. (CPPE, 2010)

De ahí que el informe pericial debe ser un aporte para los jueces, dentro de un proceso en el cual el perito aclare las dudas que puedan existir a favor del procesado, o sirva como una prueba para sustentar la acusación, y muchas veces porque no se ha hecho, la adecuada investigación se puede estar juzgando a un inocente, o puede surgir lo contrario se deje en libertad a una persona que si cometió el hecho pero por falta de pruebas queda en libertad.

2.1.1.3.8 Anomalías y deformidades congénitas de las manos, y su relación en el campo penal.

“Arminda Reyes Martínez afirma que las únicas causas por las que puede variar la clasificación de un dactilograma con relación a los tipos fundamentales propuestos en el sistema de Vucetich corresponden a las siguientes *anomalías dactilares*:

- 1.- Cuando un dibujo dactilar presenta cicatrices profundas, por lo que el dactilograma se ha deformado y no es posible su clasificación, entonces en el casillero que le corresponde se pondrá una X.
- 2.- Cuando faltan uno o más dedos de las manos se debe colocar un 0 en el casillero que le corresponde.
- 3.- **Anquilosis:** Consiste en la privación del movimiento en las articulaciones de los dedos.
- 4.- **Polidactilia:** Que consiste en la circunstancia de que en la mano de un individuo hay más dedos, de los que se consideran normales.

5.- Sindactilia: Es el caso en que los dedos se encuentran pegados.

6.- Ectrodactilia: Cuando una persona posee en una o ambas manos menos dedos, de lo que se considera normal.

7.- Bifidez: Cuando un dedo de la mano presenta una hendidura que permite apreciar dos puntas de dedos, poseyendo en ocasiones distintos dibujos en la zona marginal nuclear, aunque se unen los dibujos en la zona basilar del dedo.” (López, 2012, pág. 240)

- “Fallo en la formación de partes, son las que producen las llamadas amputaciones congénitas. La trans-carpiana y la proximal de antebrazo son las más frecuentes. Según el nivel de la afectación se denominan:

1.- Amelia: Ausencia completa del miembro superior.

2.- Hemimelia: Ausencia de antebrazo y mano.

3.- Acheiria: Ausencia de mano.

4.- Adactilia: Ausencia de metacarpo y falanges.

5.- Afalangia: Ausencia de todas las falanges.

- **Déficits Longitudinales:**

Phocomelia: Es la ausencia o déficit en el desarrollo de las estructuras esqueléticas proximales a la mano. Su relación con la talidomida es bien conocida. Tiene una presentación clínica variable, habiéndose clasificado en tres grupos:

Tipo I: Ausencia completa de los huesos del miembro próximo a la mano, que se une directamente al tronco.

Tipo II: Ausencia de brazo o segmento corto de brazo-antebrazo sinostósico proximal a la mano.

Tipo III: Ausencia de antebrazo, con la mano unida directamente al húmero”. (Jácome Quitío, 2009, págs. 46-48)

“El síndrome de Naegeli-Franceschetti-Jadassohn (NFJ) es una rara displasia ectodérmica que afecta la piel, glándulas sudoríparas, uñas y dientes. Hasta ahora se han descrito muchas familias con múltiples miembros afectados (hombres y mujeres) desde hace generaciones. La prevalencia es de 1 en 3 millones. Las características fundamentales son ausencia de dermatoglifos (huellas dactilares), hiper pigmentación reticular cutánea (que empieza alrededor de los 2 años de edad sin un estadio inflamatorio precedente), hipohidrosis con disminución de la glándula sudorípara y molestias provocadas por el calor, distrofia de la uña, defectos en el esmalte dental e hiperqueratosis moderada en las palmas y plantas. Puede coexistir queratoderma palmoplantar con queratosis punteada que se acentúan a veces en las crestas o presentan un patrón linear. Se ha descrito una desalineación congénita de la uña del dedo gordo del pie en algunos pacientes. El NFJ se hereda como condición autosómica dominante y está causada por mutaciones en el gen KRT14 (17q11.2-17q21) que codifica para la

queratina 14. El diagnóstico se basa en las típicas características clínicas y puede ser confirmado por análisis molecular. El diagnóstico diferencial incluye incontinencia pigmentaria, dermatopatía pigmentosa reticularis, disqueratosis congénita, paquioniquia congénita, y enfermedad de Dowling-Degos.

El diagnóstico prenatal no ha sido descrito hasta ahora. El tratamiento es sintomático. La piel seca ha de ser hidratada con emolientes, se ha de prevenir la hipertermia con el uso de ropa apropiada y el enfriamiento con apósitos húmedos y agua fría durante los periodos cálidos. Los cuidados dentales son imprescindibles para prevenir caries y la pérdida de piezas dentales. La pigmentación reticulada se desvanece después de la pubertad y puede desaparecer completamente en la vejez. La hipohidrosis, el síntoma más problemático para los pacientes, permanece constante. Los dientes se ven afectados gravemente siempre, llevando incluso a la pérdida precoz total”. (Itin, 2009)

Como se mencionó anteriormente, que la clasificación dactiloscópica se la obtiene del estudio y análisis de cada uno de los dedos de la mano, y que estos se encontraban por lo general en las cédulas de ciudadanía ecuatoriana; lo más relevante de este tema es que debemos saber claramente si se cumple o no ese principio fundamental de la Dactiloscopía de que *no se repiten las huellas digitales*, (Crestas Papilares) es decir que ninguna persona tiene crestas digitales iguales en ninguna parte del mundo, y por ello se realizan las confrontaciones de los dactilogramas y por ende su comparación dactiloscópica; este examen o prueba técnico científica está basada según la tratadista Arminda Reyes Martínez al tratar sobre el Código Internacional de Identificación “Al compararse dos dactilogramas, deben concordar cuando menos de 12 a 15 puntos característicos, en número, forma, situación y relación entre sí, para que exista identidad entre los dos dactilogramas. Tal como se lo puede observar en los **(Anexos 11 y 12)**.

Por lo que el método del sistema Dactiloscópico es el único en el mundo que es totalmente seguro para realizar una identificación correcta y exacta, que no permite alteraciones o cambios en su estructura desde que una persona nace hasta cuando esta muere, siempre y cuando no existan heridas graves como mutilaciones o quemaduras que no permitan una clara identificación de los pulpejos de las manos, o de los pies y que es una excelente técnica para la identificación de cadáveres, también para descubrir al autor de un hecho punible, a esclarecer la verdad de la identificación de la persona a quien se le está imputando el cometimiento de un hecho punible sancionado con una pena, además esta técnica no ofende el pudor de las personas sometidas a su análisis, además de otras ventajas que nos ofrece esta técnica.

2.1.1.3.9 Código Penal, de Procedimiento Penal y Código Orgánico Integral Penal

En el presente capítulo se analizará el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Orgánico Integral Penal, en lo referente a la posición del perito, los aportes doctrinales, normas éticas que dan valor al peritaje, y el valor jurídico que el abogado, y el juez le dan. El secreto del perito, y el secreto del profesional del abogado se encuentran determinados por la ley cuando el código penal hace referencia al secreto profesional. El perito puede cumplir funciones diferentes como: *denunciante*, *testigo* y *perito técnico científico*, pero en cada una de estas puede encontrar barreras que fácilmente pueden ser sobrepasadas. De igual manera se abordará sobre la responsabilidad del perito, la regla adversaria donde no es la confrontación de dos profesionales de la misma materia, sino por el contrario es la forma de analizar y esclarecer mediante el apoyo doctrinario y defensa de tesis técnicas científicas de la actividad, conscientes y voluntarias del procesado para contribuir al buen juicio del juez o tribunal al momento de administrar justicia, debemos además recalcar que la dactiloscopia es una subespecialidad de la Lofoscopia, y como tal amerita de un adiestramiento y capacitación, tanto para los jueces, como para los abogados frente a la pericia dactilar.

Siendo parte fundamental de la práctica procesal, el informe que realiza el perito dactilar, debe conocerse la ley penal del Ecuador, descrita en los Códigos Penal, de Procedimiento Penal y del nuevo Código Orgánico Integral Penal. De estas disposiciones se desprende las condiciones que debe tener un informe pericial; debe disponer de características de fondo y de forma, la práctica pericial, debe incluir el nombramiento, el auto de posesión, el reconocimiento, y el de dar cumplimiento a lo dispuesto por el juez o tribunal competente.

Artículo 498 Código Orgánico Integral Penal.- “Medios de prueba”.- “Los medios de prueba son:

- 1.- El documento;
- 2.- El testimonio;
- 3.- La pericia”. (COIP)

En el presente artículo citado ya se pone más interés a la pericia como medio de prueba, esto hace notar que el derecho en materia penal debe ir de la mano con las ciencias, y nuevas técnicas que ayuden a esclarecer la verdad, y no queden hechos, y casos en la impunidad, por lo que el estado crea laboratorios de alta tecnología para que, estos se conviertan en nuevas herramientas para formular y descartar hechos, que no pueden ser conocidos muchas veces por los jueces.

Artículo 511 del Código Orgánico Integral Penal.- “Reglas generales”.-“Las y los peritos deberán:

1.- Ser profesionales expertos en el área, especialistas titulados o con conocimientos, experiencia o experticia en la materia y especialidad, acreditados por el Consejo de la Judicatura”.(COIP)

Tal como lo ordena la resolución **No. 040-2014** en su artículo 4, del Pleno del Consejo de la Judicatura:

“Las personas que deseen calificarse como peritos de la Función Judicial, deben cumplir con los siguientes requisitos:

1.-Ser mayores de edad, ser capaces y estar en ejercicio de sus derechos de participación;

2.- Ser conocedores, expertos en la profesión, arte u oficio, o actividad a la que solicitan calificarse;

3.-En el caso de profesionales, tener al menos 2 años de graduados, a la fecha de solicitud de calificación, y cumplir con los requisitos de experiencia establecidos en este reglamento. Para los demás expertos tener al menos dos años de práctica o de experiencia a la fecha de solicitud de calificación, en el oficio, arte, o actividad en la cual tengan interés en calificarse.

4.- También se podrán presentar, para justificar la experiencia y el conocimiento del solicitante, hasta diez informes periciales realizados en los dos últimos (2) años, los cuales serán analizados por el Consejo de la Judicatura, para determinar si acreditan experticia.

5.- No hallarse incurso en las inhabilidades o prohibiciones para ser calificado como perito previstas en la ley y este reglamento”.(Resolución 40-2014, 2014)

2.1.1.3.10 El secreto del perito dactilar

Uno de los secretos del perito dactilar es la experiencia, como profesional, en el área de la dactiloscopia, así como también los métodos, las técnicas que utiliza para la realización de su trabajo, cabe señalar que el perito debe contar con su propio laboratorio, en el cual pueda trabajar y aplicar sus conocimientos en esa área, a la cual se acredita como perito, también debe ser un investigador, y apoyarse en los documentos que reposan en instituciones públicas y privadas, así como se hace referencia en la norma legal del registro civil que a continuación se hace referencia:

- **Artículo 98 de la Ley de Registro Civil;(numeral 10).- “Datos de las cédulas”.-** Hace mención de la “Clasificación individual dactiloscópica”(Ley del Registro Civil del Ecuador); por lo que el perito hará uso de esa clasificación como un documento indubitado o sea un documento no dudoso, para poder realizar un cotejamiento y la verificación de un documento público que se encuentre en custodia, y esto es en el departamento de dactiloscopía del Registro Civil del Ecuador.

La clasificación dactiloscópica que realiza el registro civil, sirve para que en casos de suplantación de identidad, el sistema de lector de huellas dactilares haga una comparación con las personas que tienen similares características y puedan arreglar sus problemas, que se puede originar, y se pueda detectar a las personas que quieran realizar algún acto delictivo, usando cédulas falsas.

Artículo 99 de la Ley del Registro Civil.-“Clasificación de impresiones digitales”.- “La clasificación de las impresiones digitales, palmares o plantares, se hará conforme al sistema que establezca el reglamento”(Ley del Registro Civil del Ecuador).

Ya existe una clasificación de impresiones digitales, las mismas hacen referencia a que cada una de ellas es diferente una de otra, por lo que se puede ver que no se repiten con otras personas.

En su **Artículo 100 de la Ley de Registro Civil.- “Tarjetas índice y dactiloscópica”.-** “Para el otorgamiento de las cédulas, las Jefaturas de Registro Civil, Identificación y Cedulación deberán previamente elaborar por duplicado las correspondientes tarjetas índice y dactiloscópica, ya que puede haber casos en los que estos puedan sufrir algún daño, o deterioro. El duplicado de tales deberá remitirse al Departamento de Cedulación para su respectivo archivo”.(Ley del Registro Civil del Ecuador)

El perito dactiloscópico deberá observar al momento de realizar un confronte entre dos dactilogramas de la siguiente manera:

- 1.- Se observan los pulgares derechos y se continúa con los demás dactilogramas, haciendo un cotejo de orientación sobre la fórmula general de cada dactilograma.
- 2.- Se escoge un dactilograma poco común cuando hay variedad de tipos o aquel que presente crestas más fáciles de confrontar.
- 3.- Se coteja el núcleo, los deltas y el centro.
- 4.- Por último los puntos característicos.

La clasificación de los mismos, es en forma literal y numérica, se utiliza para facilitar su distribución ordenada y metódica.

Las letras correspondientes a la inicial se utilizan para clasificar los pulgares; los números respondiendo a la situación que ocupan en su ordenamiento fundamental, se aplican a los restantes dedos en la siguiente forma:

LOS ARCOS: Sus crestas van de un lugar a otro, sin regresar sobre sí mismas, son levemente arqueadas y carecen de deltas. “Cuando las líneas del dibujo digital, a partir del pliegue de flexión de la segunda falange en los pulgares y de la tercera en los otros dedos, son transversales e imitan la forma de un arco más o menos perfecto, el cual se acentúa según se aproxime a la extremidad distal del dedo”.(López, 2012, pág. 210) Se clasifican como: **A-1. (Ver anexo 13)**

LAS PRESILLAS INTERNAS: “Cuenta con un solo delta, situado a la derecha del observador, como la cabeza del núcleo cuya cola se dirige hacia la izquierda, las crestas papilares que forman el núcleo, nacen a la izquierda y van a correr hacia la derecha y dan vueltas sobre sí mismas. El núcleo está formado por una horquilla, se les clasifica como: **I-2**”.(Jácome Quitío, 2009, pág. 70)(**Ver anexo 14**)

- **LAS PRESILLAS EXTERNAS:** “Cuenta con un solo delta, que es visto por el observador al lado izquierdo, las crestas papilares que forman el núcleo nacen a la derecha y van a correr hacia la izquierda y dan vueltas sobre sí mismos, regresando al sitio de partida. Se les clasifica como”(Ponce, 2009, pág. 172):**E-3.(Ver Anexo 15)**
- **VERTICILO:** “Su característica más importante es que cuenta con dos o más deltas, uno derecho y otro izquierdo, sus núcleos adoptan diversas formas, pero especialmente las circulares concéntricas y ovoides concéntricas”(López, 2012, pág. 235)**V-4.(Ver anexo 16)**

Se entiende como delta, aquellos dibujos que se presentan en la huella dactilar, en forma generalmente triangular, teniendo así una clasificación especial para éstos, los cuales se dividen en negros o salientes, cortos y largos, la otra forma es que pueden ser blancos o hundidos; pudiendo ser cerrados o abiertos.

Ahora bien tanto la presilla interna, la externa y el verticilo cuentan con tres sistemas crestaes, los cuales son los siguientes:

- *Marginal*
- *Nuclear*
- *Basilar*

Los sistemas crestalesson agrupamientos de las crestas papilares en una región del dibujo dactilar. Cada dactilograma está compuesto por tres zonas de invasión en la siguiente forma:(Ver anexo 17)

DELTA: “Se dividen en negros o salientes y blancos o hundidos, los negros se dividen en cortos o largos y los blancos se dividen en cerrados o abiertos, los deltas negros siempre están unidos y los blancos no. Línea Directriz: Es aquella que partiendo del delta encierra o circunscribe la zona nuclear. Zona Nuclear: Es la región central del dactilograma y la más importante, ya que esta zona es la que determina a los 4 tipos fundamentales del sistema”.(Jácome Quitío, 2009, pág. 64)(Ver Anexos1, 18 y 19).

El Método Scopométrico.- “Este método consiste en efectuar un minucioso análisis físico del material sometido a estudio, por medio de instrumental óptico adecuado a la investigación a realizar, y de acuerdo con los principios, métodos y procedimientos que, derivados del aporte científico, industrial y artístico, han recibido la denominación de scopométricos, en razón de que comprenden normas ineludibles que deben observarse para realizar las mediciones con precisión, para luego efectuar las comparaciones entre el material dubitado e indubitado sometido a análisis y de este modo establecer correspondencia o descartar un común origen (procedimiento de identificación).

El proceso de comparación consiste en encontrar elementos coincidentes en calidad y cantidad suficiente para poder abrir juicio categórico, y es fundamental para arribar a conclusiones de identificación o descarte. La disciplina scopométrica utiliza este proceso de comparación y lo efectúa siempre en dos etapas bien definidas fundamentales para el sistema. A la primera etapa se la denomina análisis extrínseco, consiste en el estudio general que se efectúa en el campo macroscópico, es decir, con pocos aumentos, y sirve para dar una orientación hacia la identificación o lograr un descarte. La segunda etapa, llamada análisis intrínseco, es definitoria con respecto a la identificación, y consiste en un estudio pormenorizado, más fino y preciso en el campo microscópico, buscando detalles íntimos de los objetos en comparación que permitan dar una conclusión definitiva o de certeza.

El análisis extrínseco no permite la identificación, sólo puede llegar al descarte o bien en caso de coincidencias extrínsecas, abrir la puerta al análisis intrínseco que sí permite dar respuesta definitiva. Básicamente ambas etapas se fundamentan en la búsqueda de elementos identificativos que suelen consistir en detalles de construcción de las piezas o elementos a comparar, así como también en defectos adquiridos por el uso o mal uso del instrumento que las produjo, o bien obedecen a cuestiones vinculadas con los hábitos (idiotismos) individuales de las personas que constituyen la esencia de su personalidad (su huella dactilar). Estos detalles o características identificativas propias de cada ser u

objeto, son los detalles o puntos característicos de la identidad, los que para esta disciplina deben guardar una constancia y correspondencia determinada. El proceso de identificación se basa fundamentalmente, al igual que en dactiloscopia, en que esas características identificativas estén igualmente ubicadas, situadas y dirigidas”.(Silveyra, 1938, pág. 225)

2.1.1.3.11 El técnico como denunciante, testigo y perito

El perito una vez que realiza su trabajo, puede convertirse en: Denunciante, Testigo y Perito; puesto que él va a estar en contacto con información de alta importancia ya que él puede fundamentar, y aclarar las dudas que puedan existir dentro de las partes, y más aún esclarecer y aclarar las dudas que puede tener el juez, ya sea por falta de pruebas o ya que estas a su vez no aportan muchas veces nada al proceso, de ahí que veremos al perito como:

- **DENUNCIANTE:** No ha de confundirse el papel del perito dactilar como profesional que atiende a una persona que acude para hacerle una consulta como profesional, y que este proporcione la información que ponga a su cargo ya que existen disposiciones jurídicas como las que hemos señalado en los párrafos anteriores como en el Artículo 42 del Código de Procedimiento Penal, cual se refiere acerca de la “Denuncia”, y cuyo mandato expreso es: *“La persona que conociere que se ha cometido un delito de acción pública, excepto aquella a quien la ley se lo prohíbe, puede presentar su denuncia ante el Fiscal competente o ante la Policía Judicial”*(CPPE, 2010).

Cabe tomar en cuenta que en la norma legal penal en el Artículo 126 del Código de Procedimiento Penal, relativo al “Testimonio inadmisibles”, cuyo contenido dice: *“No serán obligados a declarar los parientes del acusado comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni su cónyuge o conviviente en unión de hecho.”*(CPPE, 2010)

No se recibirá el testimonio de las personas depositarias de un secreto en razón de su profesión, oficio o función, si la declaración versa sobre la materia del secreto. En caso de haber sido convocados, deben comparecer, explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar el secreto y abstenerse de declarar”.(CPPE, 2010). El perito dactilar actúa como denunciante al momento de presentar su informe ante el fiscal, juez o tribunal.

Artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal.-“Omisión de denuncia”.-“La persona que en calidad de servidora o servidor público y en función de su cargo, conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga

inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días”.(COIP)

De ahí que en este artículo antes referido, hace que el perito dé a conocer que se ha cometido un hecho, o una infracción que deberá inmediatamente ponerla a conocimiento de la autoridad respectiva, para que ella realice las investigaciones del caso.

- **TESTIGO:** *“En el libre ejercicio de su profesión el perito actúa como testigo técnico en atención al conocimiento acerca de un oficio o profesión que el maneja.*

En consecuencia, el testigo perito es la persona que interviene en el proceso emitiendo declaraciones sobre hechos que ha podido conocer en razón de sus conocimientos especializados. Así, en la declaración del testigo perito se puede diferenciar, de un lado, su declaración sobre los hechos (que sería la declaración propiamente testifical) y, de otro, sus manifestaciones sobre aspectos técnicos, artísticos o prácticos en torno a los hechos declarados (esto es, el dictamen pericial)”.(González, 2010, pág. 6)

“El testigo se caracteriza por un concepto de generalidad; el perito por el de especialidad. Helié decía que es el delito quien crea los testigos, mientras que los peritos, por el contrario, son elegidos por el juez. En lo que se refiere al testigo, éste es un medio de prueba y un tercero, o sea, no es un sujeto de la relación procesal, pero a diferencia del perito, no se le puede reemplazar por otro, ya que los hechos determinan según quién los presencie o escuche, qué persona puede declarar.

Además, mientras que el perito declare sobre la base de sus conocimientos, o sea, dictamina, el testigo lo hace sobre sus percepciones, y el primero toma conocimiento del asunto por encargo del juez”.

De ahí es cuando el perito debe concurrir al llamado de la autoridad que está juzgando a testificar, o rendir lo que él conoce, o sabe de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 129 del Código de Procedimiento Penal, pudiendo el fiscal, el juez o el tribunal puede hacer uso de la fuerza pública para la comparecencia del testigo que no cumpliera esta obligación. En ocasiones, el profesional podría argumentar basándose en el Artículo 126 del Código de Procedimiento Penal, sobre guardar el secreto profesional, pero en casos en que él revelare el secreto profesional evitara causar un mal peor, o bien no revelarlo para prevenir un hecho criminal. Es decir, debe haber una justa causa para no caer en un delito, ello deberá quedar en la conciencia del perito.

Artículo 501 del Código Orgánico Integral Penal.- “Testimonio”.- “El testimonio es el medio a través del cual se conoce la declaración de la persona procesada, la víctima y de otras personas que han presenciado el hecho o conocen sobre las circunstancias del cometimiento de la infracción penal”.(COIP)

En este caso el perito se convierte en un testigo técnico, por lo que tal personaje rendirá su testimonio más no como testigo presente del hecho sino, que va a dar su testimonio en base a la especialidad a la que él es acreditado como perito, y en el cual deban los jueces requerir de sus conocimientos técnicos y científicos, tal como lo hace mención en los siguientes artículos citados de la norma penal:

Artículo 503 del Código Orgánico Integral Penal.- “Testimonio de terceros”.-“El testimonio de terceros se regirá por las siguientes reglas:

- 3.-** Las y los testigos o peritos volverán a declarar cuantas veces lo ordene la o el juzgador en la audiencia de juicio.
- 4.-** Cuando existan más de veinte testigos y peritos, la o el juzgador con los sujetos procesales determinarán cuantos y quiénes comparecerán por día.
- 5.-** Cuando existan varios testimonios o peritos en la misma causa, los testimonios se recibirán por separado, evitándose que se comuniquen entre sí, para lo cual permanecerán en un lugar aislado”.(COIP)

En el artículo antes referido hace mención a que en caso de ser necesario el juez podrá llamar a los testigos, y a los peritos a fin de que puedan rendir sus testimonios, pero en este caso el perito lo rendirá en base al peritaje, al trabajo técnico científico que hizo, y en el cual el juez pueda que tenga alguna duda, por lo que necesita que se lo aclare más a fondo, siempre y cuando conste dentro del informe presentado por esté al juez.

Artículo 505 del Código Orgánico Integral Penal.- “Testimonio de peritos”.- “Los peritos sustentarán oralmente los resultados de sus peritajes y responderán al interrogatorio y al contrainterrogatorio de los sujetos procesales”. (COIP)

Cabe señalar que una de las formas para que se tenga mayor validez y objetividad la prueba pericial es el de que ya los peritos a más de entregar su informe, por escrito a la persona que lo pidió, deberá sustentar su resultado de la investigación, y de la experticia ante el juez o tribunal, para responder las preguntas que le puedan hacer las partes procesales, e inclusive el juez o tribunal.

Artículo 511 del Código Orgánico Integral Penal; “inciso final”.-“Reglas Generales”.-“Cuando en la investigación intervengan peritos internacionales, sus informes podrán ser incorporados como prueba, a través de testimonios anticipados o podrán ser receptados mediante video conferencias de acuerdo a las reglas del presente Código”. (COIP)

El testigo experto es el testigo al cual en el ámbito judicial se le conoce como perito, este testigo es creado por el proceso, y a su vez es el órgano de prueba.

- **Artículo 360 del Código Penal**.- *“Los intérpretes y peritos se considerarán como testigos para los efectos de los artículos precedentes”*. (CPE, 2010)

Perito: El perito conoce por encargo del juez; y, está ligado al juez como consecuencia del encargo conferido por este último, es decir el perito es un auxiliar de la justicia. El perito aporta al proceso su opinión, valoración técnica científica motivada acerca de una serie de datos y elementos ya incorporados al proceso. El análisis que expone el perito es de carácter técnico.

El conocimiento del perito que se exige para que emita su informe es de carácter técnico científico, el objeto de la experticia es un juicio que puede ser dado solamente por quien tiene conocimiento de disciplinas específicas y a través de su examen emitirá sus conclusiones que el juez posteriormente valorará de acuerdo a la sana crítica, por lo tanto el informe pericial no es de carácter vinculante para la decisión del juzgador.

En el caso de nuestro país el Artículo 94 del Código de Procedimiento Penal, define a los peritos que en términos generales son personas que cuentan con una experticia especial en un área de conocimientos derivada de sus estudios o especialización profesional en el desempeño del ejercicio de un determinado oficio; mientras más expertizaje prueben las circunstancias concretas del testigo experto, más relevantes se tornan sus opiniones.

“Respecto al informe pericial el juez tiene vías para desmerecer las conclusiones del perito una de las vías sería desestimar su experticia, es decir que no es el experto que dice ser, cuando el contra examen arroja defectos de formación o experiencia. Otra vía puede ser desestimar su credibilidad, cuando se pone en duda su credibilidad por estar mintiendo o por darse mayor crédito a otro perito. Si el juez quiere desmerecer la opinión experta de cualquiera de estos modos, corre con toda la carga de la fundamentación de la sentencia”.(Bravo, 2010, pág. 57)

2.1.1.3.12 Responsabilidad del perito dactilar

- **Responsabilidad Civil.-** La responsabilidad civil es toda obligación de satisfacer, por quien la deba o por otra persona, cualquier pérdida o daño que se hubiera causado a un tercero porque así lo exija la naturaleza de la convención originaria, se halle determinado por ley, previsto en las estipulaciones de un contrato, o se deduzca de los hechos acaecidos, aunque en la realización de los mismos no hayan intervenido ni culpa ni negligencia del obligado a reparar. La responsabilidad implica el sometimiento a la reacción jurídica frente al daño. La finalidad de esa reacción, que equivale a la represión del daño, se logra por el Derecho transfiriendo el peso del daño a sujeto distinto del perjudicado; este otro sujeto está obligado a soportar la reacción jurídica, independientemente de su voluntad y la situación en la que se encuentra representa, precisamente, la responsabilidad.

En este ámbito el perito será responsable de los daños que, por falta de la diligencia que le es exigible en la realización de un peritaje, su actuación cause a las partes, o a los terceros. Se trata de los supuestos en que los perjuicios sean consecuencia de la culpa, negligencia o ignorancia inexcusable en el reconocimiento o en el acto de emisión del dictamen. Estamos pensando en la pérdida del objeto confiado para el examen o el deterioro del mismo, la realización del reconocimiento sin el debido cuidado o la elaboración del dictamen incurriendo en error manifiesto o inexcusable.

Para exigirle responsabilidad civil al perito dactilar debemos decidir en primer lugar ante qué tipo de responsabilidad civil nos encontramos: ante la responsabilidad contractual del Artículo 1474 del Código Civil.- “Dolo”.-

“El dolo no vicia el consentimiento sino cuando es obra de una de las partes, y cuando, además, aparece claramente que sin él no hubieran contratado. En los demás casos el dolo da lugar solamente a la acción de perjuicios contra la persona o personas que lo han fraguado o que se han aprovechado de él; contra las primeras por el valor total de los perjuicios, y contra las segundas, hasta el valor del provecho que han reportado del dolo”. (CCE, 2010)

Artículo 258 del Código de Procedimiento Civil.-“Error esencial en el informe”.-
“Si el dictamen pericial adoleciera de error esencial, probado éste sumariamente, deberá el juez, a petición de parte o de oficio, ordenar que se corrija por otro u otros peritos, sin perjuicio de la responsabilidad en que los anteriores hubieren incurrido por dolo o mala fe”. (CPCE, 2010)

Al momento de rendir testimonio, prestarán juramento, con el conocimiento de lo que es el perjurio y de lo que ello significa, y en todo cuanto conoce, se le es preguntado. Se le advertirá sobre las penas con las cuales será sancionado en caso de que este cometiendo perjurio, y se le compruebe.

Responsabilidad Penal.- El perito en el desempeño de su función puede incurrir en las siguientes conductas constitutivas de infracción penal:

“En primer término, es posible apreciar cohecho “en aquellos casos en que una persona, en provecho propio o de tercero, solicita o recibe, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente, o acepta ofrecimiento o promesa, por realizar un acto injusto o una acción u omisión constitutiva de delito, o por abstenerse de realizar un acto que debiera practicar, todo ello en el ejercicio de su cargo”.

Artículo 179 del Código Orgánico Integral Penal.- “Revelación de secreto”.- “La persona que teniendo conocimiento por razón de su estado u oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño a otra persona y lo revele, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año”. (COIP)

En este caso sería para las personas que, por su estado llegan a conocer de un secreto y que lo hagan público sin que tengan las pruebas o lleguen a interrumpir el trabajo de los investigadores, porque la divulgación de ese secreto causó un daño a otra persona, que no tiene nada que ver dentro del proceso.

- **Artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal.-“Difusión de información de circulación restringida”.-**“La persona que difunda información de circulación restringida será. Sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.(COIP)

Es información de circulación restringida:

2.- “La información producida por la Fiscalía en el marco de una investigación previa”(COIP)

Artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal.- “Perjurio y falso testimonio”.- “La persona que, al declarar, confesar, informar o traducir ante o a autoridad competente, falte a la verdad bajo juramento, cometa perjurio, será. Sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años; cuando lo hace sin juramento, cometa falso testimonio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

De igual modo, se comete perjurio cuando a sabiendas se ha faltado a la verdad en declaraciones patrimoniales juramentadas o juradas hechas ante Notario Público.

Si el perjurio se comete en causa penal, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Si el falso testimonio se comete en causa penal, será. Sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Se exceptúan los casos de versiones y testimonio de la o el sospechoso o dela o el procesado, tanto en la fase preprocesal, como en el proceso penal”. (COIP)

Quien al declarar, confesar o informar ante autoridad pública (juez), falta a sabiendas a la verdad, ya sea afirmando que lo verdadero es falso, y que lo falso es verdadero, cambiando artificiosamente la realidad de los hechos, ya sea para favorecer a una de las partes, en perjuicio de la otra, adecua su conducta al delito de perjurio, cuyo bien jurídicamente protegido es la verdad y la correcta administración de justicia.

Para que se configure el perjurio necesariamente deben concurrir los elementos que conforman el núcleo a saber:

- a. Faltar a sabiendas a la verdad, es decir, faltar a la perfecta conformidad de los hechos con la idea, esto es con el criterio que el ser humano se forma en su mente.
- b. Al declarar verbalmente ante el juzgador.
- c. Que se lo haga con dolo y mala intención, es decir con el designio de causar daño.

El falso testimonio es cuando una persona al declarar, confesar o testimoniar ante la autoridad pública, falta a propósito a la verdad. El perjurio es lo mismo, pero cuando esa persona lo hizo bajo juramento.

Artículo 506 del Código Orgánico Integral Penal.-“Detención de testigos por falso testimonio y perjurio”.-“La o el juzgador ordenarán la detención de un testigo por falso testimonio o perjurio y deberán remitir lo pertinente a la o al fiscal para su investigación”.(COIP)

Cabe señalar que un profesional, como lo es el perito no va querer comprometer su prestigio profesional, así como también el de poner en tela de duda su honestidad, y la probidad de este al momento de realizar un trabajo en el que necesiten sus conocimientos técnicos, y más aún el de que sea privado de la libertad por un falso testimonio técnico.

Artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal.- “Fraude procesal”.-“La persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez, en el decurso de un procedimiento civil o administrativo, antes de un procedimiento penal o durante el, oculte los instrumentos o pruebas, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Con igual pena será sancionada quien conociendo la conducta delictuosa de una o varias personas, les suministren alojamiento o escondite, o les proporcionen los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido, o les favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su represión y los que, estando obligados por razón de su profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito o el esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con propósito de favorecerlos”. (COIP)

Todo perito tiene el deber de decir la verdad, tal como lo realiza al momento de posesionarse del cargo, como lo hace, por lo que actúa con objetividad tanto en la emisión de sus informes periciales, como en las ratificaciones que haga de ellos, y comparecer a los llamamientos que le haga el juez. La infracción de estos deberes puede constituir un delito contra la administración de justicia que está expresamente tipificado en el Código Penal como un tipo agravado de falso testimonio y que castiga tanto la falsedad expresa en el contenido del informe y en la ratificación del mismo como la alteración de la verdad sin faltar a ella expresamente. Regulando estas figuras en el Código Penal como lo contempla en los artículos 354, 355, 356 y 359.

2.1.2 Definiciones de términos básicos

2.1.2.1 Conceptos

Debido Proceso: Cumplimiento con los requisitos constitucionales en materia de procedimiento, por ejemplo en cuanto a la posibilidad de defensa y producción de pruebas.

Hecho: Resultado de una acción, omisión o acontecimiento determinado.

Ilegalidad: Incumplimiento de ley imperativa.

Inconstitucional: Normas jerárquicas inferiores a la Constitución de un Estado que atentan contra los principios y garantías contenidas en esta.

Indefensión: Es la situación en la que se encuentra quien no ha sido defendida, sin culpa por su parte, en un juicio que lo afecta.

Judicial: Perteneciente al juicio, atinente a la administración de justicia, lo concerniente a la judicatura.

Juicio: Es la contienda legal sometida a la resolución de la autoridad jurisdiccional.

Juridicidad: Tendencia o criterio favorable al predominio de las soluciones de estricto derecho en los asuntos políticos y sociales.

Ley: Declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite.

La expresión lex artis: Literalmente, “ley del arte”, ley artesanal o regla de la regla de actuación de la que se trate –se ha venido empleando de siempre, como afirma Martínez Calcerrada, para referirse a un cierto sentido de apreciación sobre si la tarea ejecutada por un profesional es o no correcta o se ajusta o no a lo que debe hacerse.

De forma que si la actuación se adecua a las reglas técnicas pertinentes se habla de “un buen profesional, un buen técnico, un buen artesano”, y de una buena “praxis” en el ejercicio de una profesión. Suele aplicarse el principio de la lex artis a las profesiones que precisan de una técnica operativa y que plasman en la práctica unos resultados empíricos. Entre ellas destaca, por supuesto, la profesión médica, toda vez que la medicina es concebida como una ciencia experimental.

Sentencia: Decisión de la autoridad jurisdiccional acerca del asunto principal del juicio.

Delta: La confluencia o convergencia de tres sistemas de líneas; dos formando un ángulo (directriz ascendente o descendente), y otro unido a su vértice, que conforman una figura similar a los signos matemáticos mayor y menor, que delimitan las regiones nuclear, marginal y basilar. Puede ser conformado asimismo, por la confluencia de tres espacios, que formen similar imagen.

Arco puro: Denominado llano o simple, es todo dactilograma carente de delta que presente en sus líneas en forma transversal, algo curvas y paralelas entre sí.

Arco Impuro: Todo aquellos dactilograma que siendo arcos, no se encuentren comprendidos dentro de la definición que antecede. En éstos, las líneas se presentan conformando dibujos variados que pueden adoptar algunas de las figuras que motivan las siguientes denominaciones: piramidal alto, piramidal bajo, con inclinación de líneas a la izquierda, con inclinación de líneas a la derecha, piniforme, angular o quebrado; pseudo delta a la derecha o izquierda, entre otros.

Asa Central: Su presencia indica la presencia del tipo fundamental presilla, y acorde a las direcciones de sus ramas si es interna o externa, salvo sus respectivas excepciones.

La cresta más central del dactilograma que asciende y, en un momento de su recorrido, forma cúspide y desciende dirigiéndose hacia la misma dirección de su inicio, sin importar la longitud o el tamaño de sus ramas.

Además, su inicio y finalización es siempre del lado contrario al de la ubicación del delta y siempre deben estar presente, en dos de los cuatro tipos fundamentales, es decir, en ambas presillas.

Presilla interna: Todo dactilograma que presente en relación con el observador, uno o más deltas derechos, es decir, con el vértice de ése lado.

Presilla interna pura: Todo dactilograma que presente en relación con el observador, un solo delta derecho, y que las líneas que conforman la región central, presenten asas de recorrido normal.

Para que se trate de un tipo puro, debe verificarse entonces dos circunstancias: una, que posea sólo un delta derecho, y la otra, que las líneas que conformen la región nuclear presenten asas que se ajusten a las características de su definición, es decir que asciendan, formen cúspide y desciendan en la misma dirección de su inicio, realizando un desplazamiento normal, sin ningún tipo de irregularidades.

Presilla Externa pura: todo dactilograma que presente en relación con el observador, un solo delta izquierdo, y que las líneas que conforman la región central, presenten asas de recorrido normal.

Presilla Externa impura:

a) Todos aquellos dactilogramas que presenten en relación con el observador, dos o más deltas derechos.

b) Todos aquellos dactilogramas que, aun presentando en relación con el observador un solo delta izquierdo, las líneas que conforman su región nuclear tengan irregularidades en su recorrido. Las mismas pueden presentar asas centrales parcial o totalmente intervenidas o volcadas.

Conformaciones centrales

Denominadas así por las particulares disposiciones que adquieren algunos dactilogramas en sus zonas nucleares, entendiéndose por ellas las ubicadas entre los dos deltas opuestos y forman dibujos definidos o definibles que coadyuvan a precisar, especialmente en aquellos dactilogramas parciales, a este tipo fundamental, ya que constituyen una característica exclusiva y excluyente de los verticilos.

Verticilo: Todo dactilograma que presenta dos o más deltas opuestos.

Verticilo puro: Presenta dos deltas opuestos y enfrentados. Para encuadrarlos dentro de esta definición deben cumplirse dos requisitos. El primero, es que sólo debe contener dos deltas (los que necesariamente deben estar opuestos) y el segundo, es que los mismos, además de opuestos, deben estar enfrentados.

Para comprobar si están enfrentados se debe verificar que las directrices inferiores o descendentes de ambos, o sus prolongaciones imaginarias en forma natural, sean convergentes, es decir que se contacten una con otra por sus extremos.

Verticilo impuro: a) es todo dactilograma que, siendo verticilo, posea más de dos deltas, al menos dos de ellos opuestos, conformando verticilo tridelto, tetradelto, pentadelto, etc.

Dermatopatía pigmentosa reticularis: Un muy raro síndrome caracterizado principalmente por aumento de la pigmentación de la piel, piel engrosada en las palmas de las manos y plantas de los pies y disminución de la sudoración.

La incontinencia pigmentaria (IP): Es causada por una anomalía genética y, en la mayoría de los casos, hay un problema con uno de los genes localizados en el cromosoma X.

La afección se observa con más frecuencia en las mujeres y puede ser mortal cuando ocurre en los hombres.

La mayoría de los bebés que nacen con esta afección desarrollan una decoloración de la piel en las primeras dos semanas. La piel decolorada se presenta cuando una sustancia llamada melanina, que le da el color a la piel, se acumula debajo de ésta.

El Síndrome de Zinsser-Cole-Engman, o disqueratosis congénita: Es una enfermedad genética rara y progresiva del sistema intertegumentario que cursa también con anomalías en la médula ósea.

Se caracteriza por distrofia de las uñas, leucoplaquia de la mucosa oral, lagrimeo continuo debido a la atresia de los conductos lacrimales y en la mayoría de los casos atrofia testicular. Las personas afectadas también son altamente susceptibles de desarrollar algunos tipos de cáncer.

La paquioniquia congénita (PC): Es una genodermatosis rara que presenta predominantemente queratodermia palmoplantar dolorosa, engrosamiento de las uñas, quistes y placas orales blanquecinas.

La enfermedad de Dowling-Degos o anomalía pigmentada y reticular de las flexuras: Es una genodermatosis de patrón hereditario autonómico dominante poco frecuente, que se caracteriza por una pigmentación reticular en los grandes pliegues e, histopatológicamente, por la presencia de proliferaciones digitiformes en la epidermis y en la pared de los folículos pilosebáceos.

2.1.2.1.1 Ética profesional del perito

Profesional es la persona que se ubica en una de las disciplinas eruditas y que profesa y actúa según los estándares éticos de una profesión. Por su parte Profesión es una actividad que implica conocimiento especializado y una prolongada preparación académica. De esta forma, dentro del área de los peritos que existen en diversas especialidades. De ahí la utilización de este

término para la descripción de todas las prácticas, comportamientos y actitudes que se rigen por el respeto, la medida, la objetividad, la efectividad y la imparcialidad, en el área en que desempeñe como perito. El profesionalismo es una consecuencia directa del comportamiento de un profesional, sin importar su rama de estudio o conocimiento.

Se trata del comportamiento del profesional que ejerce su actividad de acuerdo con las pautas socialmente establecidas para su ejercicio.

- **Honradez.**-“La persona honrada es aquella cuyo comportamiento es recto. La persona que reviste dicha cualidad es recta, íntegra y justa; se guía por lo que se considera correcto y adecuado de conformidad con los patrones sociales. La persona honrada no miente ni cae en falsedades, en virtud de que dicha actitud iría en contra de sus principios y valores.

El comportamiento honrado en un perito no sólo se enfoca en el aspecto económico, sino que abarca otros aspectos relacionados con la aplicación de los métodos y técnicas en la especialidad en que es versado.

No obstante, se dice con frecuencia que un perito honrado es capaz de realizar su labor de manera imparcial y objetiva a pesar de que alguien pretenda sobornarlo a través de una paga ilícita. Así las cosas, para un perito honrado en su escala de valores el dinero no se encuentra en la cúspide, y este es congruente con su comportamiento efectivo. El dinero no es suficiente tentación como para producir la desviación de su comportamiento profesional.

- **Lealtad.**- Es una virtud o cualidad que se desarrolla en la conciencia y que implica *cumplir con el compromiso hacia otras personas, organizaciones o fines determinados aún frente a condiciones o circunstancias adversas y a pesar de otro tipo de necesidades personales.*

El perito debe ser leal a la verdad, pues su labor fundamental es la investigación de los hechos delictivos a través de la aplicación del método científico. Nada ni nadie debe desviar el comportamiento recto, honesto y leal del perito, pese a las circunstancias peculiares que se encuentran alrededor de los casos en que interviene.

El perito debe ser leal a la procuración de justicia por medio de su profesionalismo, honradez, imparcialidad y objetividad en su actuar cotidiano”.(López, 2012, págs. 573-575)

Pero la verdadera dificultad radica en la prueba del ilícito cometido, y en la causa de ese ilícito para exigir la correspondiente responsabilidad. En el caso concreto que estamos examinando es

necesario, además, que ese dictamen emitido por el perito judicial haya sido asumido por el juez para resolver un punto litigioso, entonces, sólo cuando se pueda demostrar que ese ilícito ha influido en la convicción judicial, se puede derivar responsabilidad para el perito judicial.

La parte perjudicada por esa decisión judicial será la efectivamente dañada por el dictamen pericial y deberá demostrar, primero, la influencia que ha tenido ese dictamen irregularmente ejecutado en la decisión judicial y, segundo, que de esa convicción judicial se ha derivado el perjuicio para él, supuesto en el que dispondrá de una acción de responsabilidad civil o de resarcimiento del daño producido.

La prueba del daño causado al litigante que alegue la responsabilidad del perito exige demostrar que precisamente por ese dictamen se ha producido el quebranto en los intereses del litigante vencido, salvo que expresamente se alegue y así se demuestre en un juicio, que si el dictamen no fuere como fue, la resolución desestimatoria de su pretensión no se hubiere dictado. Debe tenerse en cuenta que la valoración libre del juez dificulta aún más la tarea de demostrar el nexo de causalidad existente entre el daño causado al litigante vencido y la importancia determinante del dictamen pericial incorrectamente elaborado o emitido en la decisión judicial causante de ese menoscabo:

1).-Las facultades de libre apreciación judicial de la prueba pericial no eximen de la responsabilidad del perito que emite el dictamen que ha de actuar de acuerdo con su leal saber y entender y con la diligencia de un buen profesional del oficio de que se trate, sometido por ello a la lex artis, sin incurrir en dolo o negligencia en la emisión del dictamen.

2).-Que esa conducta puede derivar en responsabilidad civil en el caso de que haya provocado un error judicial causante del daño cuyo resarcimiento se reclama, sin que el criterio de libre valoración judicial pueda convertirse en un medio eximente de responsabilidad del perito judicial.

Lo que no suscita ninguna duda es la posibilidad de exigirle responsabilidad penal al perito que incurra en alguna de las conductas tipificadas penalmente como falso testimonio, tal como lo citamos en **el Artículo 354 del Código Penal**.

Recusación y Tacha: Causas y Procedimiento.

La ley quiere que el perito proceda a elaborar su dictamen de una forma objetiva. Esto es básico teniendo en cuenta que el perito tiene por misión auxiliar al juez en el desempeño de su función.

Para garantizar la imparcialidad de los peritos, la nueva Ley procesal civil contempla la recusación de los peritos de designación judicial y la tacha de los presentados por las partes.

Artículo 254.- (Código de Procedimiento Civil).- “Causas de caducidad del nombramiento”.- “Si el perito o peritos no se presentaren a posesionarse legalmente o no practicaren el peritaje o no emitieren su informe dentro del término que se les hubiere concedido para el objeto, o si las partes que eligieron el perito no señalaren el lugar en donde debe notificársele, caducarán sus nombramientos y el juez procederá a nombrar un nuevo perito”. (CPCE, 2010)

Cuando el perito no se presentare a posesionarse de la investigación a la cual se le ha nombrado, o se requiere sus servicios, caducará su nombramiento como perito, o que sí estuvo legalmente posesionado como perito este no entrego su informe pericial dentro del tiempo señalado para que él pueda entregarlo, o si estuvo nombrado no hubo las facilidades para que el perito pueda emitir su informe pericial, esto es que no se lo pudo contactar, o no se le facilitó la información necesaria para que él pueda realizar su trabajo.

Artículo 255.- (Código de Procedimiento Civil).-“Personas prohibidas de excusarse”.- “Los profesores en ciencias, artes u oficios, no podrán excusarse sino por justa causa calificada por el juez”.(CPCE, 2010)

Esto se lo realizaría para las personas cuyos conocimientos, y experiencia no obtuvieron un Título profesional, o si lo tuvieron no están acreditados como peritos, pero por las circunstancias de la infracción y por temor de que desaparezcan las huellas, rastros y los vestigios se tenga que contar con una persona que tenga los conocimientos suficientes de esa área de la cual se necesita hacer la experticia.

- **Artículo 256.- (Código de Procedimiento Civil).- “Requisitos para desempeñar el cargo de perito”.-** “Para desempeñar el cargo de perito, el nombrado debe aceptarlo y jurar que lo desempeñará fiel y legalmente”.(CPCE, 2010)

En esta norma citada uno de los requisitos para que el perito deba desempeñar sus funciones como perito esta la que él deba aceptar el cargo, jurar que lo desempeñara fiel y legalmente, así como también deberán cumplir con los demás requisitos tanto con la relación del perito como la relación a la persona que debe apreciar la prueba.

Artículo 96 del Código de Procedimiento Penal.- “Obligatoriedad”.- “El desempeño de la función de perito es obligatorio. Sin embargo, la persona designada deberá

excusarse si se hallare en alguno de los casos establecidos en este Código para la excusa de los fiscales”.(CPPE, 2010).

Tal como lo expresa en el artículo antes citado del Código de Procedimiento Penal hace que el desempeño de la función de perito es obligatorio, por la que debe cumplir con su designación y llamamiento siempre y cuando no se contraponga con el artículo 67 del mismo código antes referido, por lo que hago énfasis en que la obligatoriedad recaería en quienes no estén calificados y acreditados, pero cuyos servicios podrían ser necesarios en un caso y en un momento determinado.

Artículo 263 del Código de Procedimiento Penal.- “Excusa”.- “Si notificados los jueces del tribunal de garantías penales con la providencia en la que se convoca a la audiencia, alguno de ellos tuviere una causa de excusa, la pondrá en conocimiento del presidente, dentro del segundo día, para que, de ser legal, se llame al que deba remplazarlo.

Si el presidente tuviere motivo de excusa, lo hará conocer al juez segundo del tribunal de garantías penales, para los efectos determinados en el inciso anterior”. (CPPE, 2010)

Artículo 264.- (Código de Procedimiento Penal).-“Causas de excusa y recusación”.- “Son causas de excusa y recusación de los jueces del tribunal penal las determinadas en el Código de Procedimiento Civil y además, las siguientes:

- 1.- Ser cónyuge o pariente del acusador, del ofendido, del acusado o de sus defensores, o del Fiscal, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
- 2.- Haber intervenido en el proceso, como juez, testigo, perito, intérprete, defensor, acusador o secretario; y,
- 3.- Estar ligado a las partes, al ofendido o a sus defensores por intereses económicos o de cualquier índole.

Los jueces del Tribunal Penal presentarán sus excusas con juramento”. (CPPE, 2010)

Artículo 67 del Código de Procedimiento Penal.- “Excusa o Separación”.-“El fiscal debe excusarse o puede ser separado del conocimiento de una causa:

- a).- Cuando el sospechoso, el imputado, el acusado, el agraviado, el denunciante, el acusador, o el abogado defensor de cualquiera de ellos sea su cónyuge o conviviente, o tenga con el parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;
- b).- Cuando hubiere sido abogado de alguna de las partes;
- c).- Cuando tenga parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el juez de garantías penales o con los miembros del tribunal de garantías penales; y,

- d).- Cuando esté ligado con cualquiera de las personas mencionadas en el literal a) de este artículo, por intereses económicos o de negocios de cualquier índole.
- e).- Cuando asuma el conocimiento de causas en que intervengan o tengan interés sus amigos íntimos o enemigos manifiestos”.(CPPE, 2010)

Hay que señalar que debe permitírsele al perito que se excuse si cuando se lo ha nombrado como perito existe asuntos como lo señala en los artículos antes mencionados de la norma penal, esta abstención de los peritos, al conocer de un proceso cuando en ellos concurren algunas de las circunstancias legales que pueden hacer dudosa su imparcialidad.

Artículo 856 del Código de Procedimiento Civil.- “Motivos de Recusación”.- “Un juez, sea de tribunal o de juzgado, puede ser recusado por cualquiera de las partes, y debe separarse del conocimiento de la causa, por alguno de los motivos siguientes:

- 1.-Ser cónyuge o conviviente en unión de hecho o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de alguna de las partes, o de su representante legal, o de su mandatario, o de su abogado defensor;
- 2.- Ser acreedor, deudor o garante de alguna de las partes, salvo cuando lo fuere de las entidades del sector público, de las instituciones del sistema financiero, o cooperativas. Habrá lugar a la excusa o recusación establecida en este número sólo cuando conste el crédito por documento público o por documento privado reconocido o inscrito, con fecha anterior al juicio;
- 3.- Tener él o su cónyuge, o sus parientes dentro de los grados expresados en el número 1, juicio con alguna de las partes o haberlo tenido dentro de los dos años precedentes, si el juicio hubiese sido civil, y de los cinco, si hubiese sido penal; No serán motivos de excusa ni de recusación la demanda civil o la querella que no sean anteriores al juicio;
- 4.- Tener interés personal en la causa por tratarse de sus negocios, o de su cónyuge, o de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
- 5.- Ser asignatario, donatario, empleador, o socio de alguna de las partes;
- 6.- Haber fallado en otra instancia y en el mismo juicio la cuestión que se ventila u otra conexa con ella;
- 7.- Haber intervenido en el juicio, como parte, representante legal, apoderado, defensor, agente del ministerio público, perito o testigo;
- 8.- Haber sido penado, multado o condenado en costas en la causa que conocía, en caso de que la sanción le hubiese impuesto otro juez o tribunal;
- 9.- Haber dado opinión o consejo sobre el juicio que conste por escrito; y,
- 10.- No sustanciar el proceso en el triple del tiempo señalado por la ley”. (CPCE, 2010)

La recusación a la que puede acogerse un perito es un derecho, la recusación es el acto procesal que tiene por objeto impugnar legítimamente la actuación de un perito en un proceso, cuando

una parte considera que no es apto porque su imparcialidad está en duda. El interesado puede promover la recusación en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, por escrito y ante el superior jerárquico, expresando las causas y acompañándolo por pruebas. Una recusación puede pedirse cuando el perito mantenga alguna relación personal con alguna de las partes (pariente, amigo, enemigo, compadre, etc.); haya recibido regalos; haya sido querellante de alguna de las partes; o haya realizado algún trabajo similar antes de conocer el caso.

Artículo 261 del Código de Procedimiento Civil.- “Casos en los que caduca el nombramiento del Perito”.- “Caduca el nombramiento del perito o peritos, cuando no hubieren aceptado el cargo dentro del término de cinco días contados desde la notificación del nombramiento; cuando no concurran a la diligencia en el día señalado; o cuando no presenten su informe dentro del término señalado por el juez”. (CPCE, 2010)

Las tachas no podrán formularse después del juicio o vista en los juicios verbales y en el juicio ordinario en materia civil deberán presentarse, en relación a los dictámenes periciales presentados con la demanda y la contestación a la demanda, en la audiencia previa al juicio. Al formularla tacha se podrá proponer la prueba conducente a justificarla, excepto la testifical.

Cualquier parte interesada podrá dirigirse al tribunal a fin de contradecir o de negar la tacha, aportando los documentos pertinentes al efecto. Si la tacha menoscabare la consideración profesional del perito, podrá éste solicitar al tribunal que, al término del proceso, declare que carece de fundamento. Sin más trámites el tribunal tendrá en cuenta la tacha y su eventual negación o contradicción en el momento de valorar la prueba, formulando en su caso, mediante providencia, declaración de que carece de fundamento. Si apreciare temeridad o deslealtad profesional en la tacha, a causa de su motivación o del tiempo en que se formulará, podrá imponer a la parte responsable.

Consiguientemente, la tacha tiene por finalidad, a diferencia de la recusación, no el impedir la presentación del correspondiente dictamen pericial, sino evitar que un dictamen pericial carente de objetividad pueda influir en la decisión judicial, advirtiéndolo al juez en el momento de su valoración acerca de la concurrencia de alguna de las circunstancias antes referidas y que ponen de relieve la existencia de algún interés de tipo partidista en relación a ese dictamen pericial. Se recomienda pues, precisamente, en atención a esta posibilidad y al régimen de responsabilidad antes comentado, que si el perito es consciente de la existencia de la posible causa de tacha, no acepte el encargo de la parte, lo que, por otra parte, entendemos que resultará difícil en la práctica teniendo en cuenta que, normalmente, la parte solicitará su informe a un perito de su

confianza, quien, si se niega, se arriesga a defraudar esa confianza, con lo que ello supondrá con vistas a posteriores relaciones con ese cliente.

De otro lado nos hacemos cargo de la razón que le ha llevado al legislador a articular la tacha de los peritos presentados por las partes, esto es, salvar en última instancia la finalidad y naturaleza probatoria de los dictámenes periciales de parte, maniobra arriesgada, como acabamos de ver, ya que residencia en las partes y en la valoración judicial del dictamen sospechoso de parcialidad, el futuro de un medio de prueba de tal importancia, teniendo presente además las escasas, por no decir prácticamente nulas, posibilidades de que el juez pueda decretar de oficio una prueba pericial.

Corrupción

Según la tratadista Hilda Basulto que entiende por corromperse: “*Alterarse y trastocarse la forma de una cosa. Echarse a perder, depravarse, podrirse*”.(López, 2012, pág. 565)

“La corrupción, esa lacra que no cesa. Basta con hojear páginas de un periódico para ver cómo los escándalos se suceden y están al orden del día, pero más aún cuando este mal es tan antiguo como lo es el ser humano.

La corrupta antigüedad ¿Cuál fue el primer caso documentado de corrupción? Difícil saberlo. Algunos historiadores se remontan hasta el reinado de Ramsés IX, 1100 a.C., en Egipto. Un tal Peser, antiguo funcionario del faraón, denunció en un documento los negocios sucios de otro funcionario que se había asociado con una banda de profanadores de tumbas, que, como diríamos hoy... ¡hacían los egipcios! Los griegos tampoco tenían un comportamiento ejemplar. En el año 324 a.C. Demóstenes, acusado de haberse apoderado de las sumas depositadas en la Acrópolis por el tesorero de Alejandro, fue condenado y obligado a huir. Y Pericles, conocido como el Incorruptible, fue acusado de haber especulado sobre los trabajos de construcción del Partenón.

Pero la corrupción existía ya mucho antes de estos episodios. De hecho, en la época del mundo clásico, las prácticas que hoy consideramos ilegales eran moneda corriente. “En la antigüedad, engrasar las ruedas era una costumbre tan difundida como hoy y considerada en algún caso incluso lícita”, escribe Carlo Alberto Brioschi, autor de Breve historia de la corrupción (Taurus). “Por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, en el año 1500 a.C., establecer un trato económico con un poderoso no era distinto de otras transacciones sociales y comerciales y era una vía reconocida para establecer relaciones pacíficas”, señala Brioschi.

Roma, descontrolada En Roma, el potente caminaba seguido por una nube de clientes: cuanto más larga era su corte, más se le admiraba como personaje. Esta exhibición tenía un nombre: *adesectatio*. A cambio, el gobernante protegía a sus clientes, con ayudas económicas, intervenciones en sede política, etcétera. Y los clientes, a su vez, actuaban como escolta armada. También había acuerdos entre candidatos para repartirse los votos (*coitiones*) y para encontrar un empleo solía recurrirse a la *commendatio*, que era el apoyo para conseguir un trabajo, lo que hoy equivaldría al enchufe.

Con todo, la corrupción pública estaba mal vista. Sabino Perea Yébenes, profesor en la Universidad de Murcia, ha publicado un libro titulado *La corrupción en el mundo romano*, editado por el académico Gonzalo Bravo (Signifer). En su obra, se desprende que los altos cargos estaban muy vigilados: ***“Los romanos tenían un concepto de la política diferente: lo más importante era el honor. Para llegar a la cumbre, el candidato tenía que tener cu-rrículo: haber ocupado cargos, tener una educación y proceder de una buena familia. Pero además, tenía que tener patrimonio ya que había de presentar una fianza a principio del mandato. Y cuando finalizaba, se hacían las cuentas. Si te habías enriquecido, tenías que devolverlo todo”***, explica Yébenes. “En caso de corrupción, había dos penas muy severas: una era el exilio; la otra era el suicidio. Esta última, de alguna manera, era más recomendable porque por lo menos te permitía mantener el honor”, indica. Yébenes explica que en la antigua Roma había una doble moral: se diferenciaba claramente la esfera pública de la privada. Desviar los recursos públicos era una práctica reprobable, pero en los negocios particulares se hacía la vista gorda.

La crónica de la época fue testigo de varios escándalos. Cicerón reconocía que: “Quienes compran la elección a un cargo se afanan por desempeñar ese cargo de manera que pueda colmar el vacío de su patrimonio”. El caso más célebre es el de Verre, gobernador en Sicilia. Se le imputaron extorsiones, vejaciones e intimidaciones, con daños estimados, para la época, en 40 millones de sestercios. Catón, el censor, sufrió hasta 44 procesos por corrupción. El general Escipión hizo quemar pruebas que acusaban a su hermano Lucio sobre una estafa perpetrada a daños del imperio: fue condenado al destierro. Bertolt Brecht, en su obra sobre Julio César escribe: “La ropa de sus gobernadores estaba llena de bolsillos”. En Roma se llevaron a cabo irregularidades que recuerdan mucho a las de hoy: por ejemplo, el teatro de Nicea, en Bitinia, costó diez millones de sestercios, pero tenía grietas y su reparación suponía más gastos, con lo que Plinio sugirió que era más conveniente destruirlo.

Los pecados de la edad media La llegada de la religión católica impuso un cambio de moral importante. Robar pasó a ser un pecado, pero al mismo tiempo con la confesión era posible hacer tabla rasa, lo que desencadenó una larga serie de abusos. “El cristianismo, predicando el espíritu de sacrificio y la renuncia a toda vanidad, introduce en su lugar la pereza, la miseria, la negligencia; en pocas palabras, la destrucción de las artes”, escribió Diderot en su Enciclopedia (por cierto, no hay que olvidar que, según la Biblia, la corrupción era una práctica tan extendida al punto que, como todos sabemos, Judas Iscariote vendió a los romanos a su maestro Jesús por treinta monedas de plata).

En la edad media, el auge de los señores feudales fue un caldo de cultivo para prácticas vejatorias. “Hubo un tiempo en que no quedaba otro remedio. Sabías que esto funcionaba así y que habías de contar con ello. En aquel entonces había formas de corrupción que se consideraban legales, legítimas. Llegué a pensar que no se cobraban auténticos impuestos. El campesino se buscaba la protección de un señor feudal y a cambio le ofrecía algo de la tierra”, recuerda Antonio Argandoña, catedrático de Ética Empresarial y profesor del Iese.

Así, por ejemplo, Felipe II, rey de Francia en el siglo XIII, imponía feroces impuestos a sus súbditos y les obligaba a fuertes donaciones, que no eran otra cosa que ingresos que iban a sus arcas privadas. En el mismo periodo, se puede citar en Italia el caso de Dante. El escritor sitúa a los corruptos en el infierno, pero fue declarado culpable de haber recibido dinero a cambio de la elección de los nuevos priores y de haber aceptado porcentajes indebidos por la emisión de órdenes y licencias a funcionarios del municipio. Fue condenado al exilio.

El papado de los Borja merecería un capítulo aparte. Pocas personas a lo largo de la historia fueron capaces de concentrar tanta amoralidad. Pero en esa época la corrupción parecía un mal menor. Como escribió aquellos años Maquiavelo, “que el príncipe no se preocupe de incurrir en la infamia de estos vicios, sin los cuales difícilmente podrá salvar al Estado”. Cuando Cristóbal Colón se lanza a la conquista de América, no puede hacer otra cosa que exclamar: “El oro, cual cosa maravillosa, quien quiera que lo posea es dueño de conseguir todo lo que desee. Con él, hasta las ánimas pueden subir al cielo”.

La España de Lerma Si hay un periodo histórico donde la ilegalidad se extendió como una mancha de aceite en España fue el que va del siglo XVI al XVIII. Mateo Alemán, autor de la novela picaresca Guzmán de Alfarache, cuenta cómo todos compraban cargos con el único fin de sacarles provecho. “Para afanar prebendas todos están dispuestos a derrochar miles de escudos, pero antes de dar ni un cuarto de limosna a un mendigo, le hacen procesar”. La corrupción es un cáncer que está asumido por la mayoría. Sancho Panza, en El Quijote,

exclama: “Yéndome desnudo, como me estoy yendo, está claro que he gobernado como un ángel”.

Para Alfredo Alvar, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y autor del libro *El duque de Lerma, corrupción y desmoralización en la España del siglo XVII* (Esfera de los libros), “los mecanismos de la corrupción son universales pero en España se celebra como herencia de la picaresca española. La aceptación de la corrupción es una construcción cultural y, desgraciadamente, en España queda hasta simpática”.

Alvar describe así la que llama burocracia patrimonial de la época. “La selección de las personas no se basaba en la capacitación técnica; los sueldos estaban fijados, pero se podían alterar graciosamente por la vía de la merced real; todo podía ser susceptible de caer bajo el control de uno solo que se sirviera de la ley para sus intereses particulares; el servidor real no era el más cualificado, sino el que ponía la mejor sonrisa a quien le hubiera de nombrar. También había una dominación legítima, implantada por la vía tradicional de las costumbres, (o, lo que es lo mismo, lo del “siempre ha sido así”) y la que llegaba por la vía carismática, según la cual el que ejerce el poder tenía entre sus subordinados un halo de santidad (Isabel la Católica), de heroísmo (el Cid) o de ejemplaridad. En todos los casos, los poderosos cubrían sus necesidades por medio de la donación y la tentación del soborno”. En concreto, el duque de Lerma tenía potestad y poder de hacer favores a quien quisiera. Hoy en día sería el equivalente de un mafioso. “En esa época era incluso peor que hoy, porque había una clara manipulación del poder judicial”, apunta Alvar. La otra diferencia era el concepto de familia, en nombre del cual se podían romper las reglas. “Por ejemplo, no se veía mal forzar la ley para ayudar a un familiar. Era normal que un duque se prodigara en esfuerzos para ayudar a su hijo. Era algo que había que hacer”, señala.

El absolutismo podrido Thomas Carlyle una vez escribió: “Hay épocas en las que la única relación con los hombres es el intercambio de dinero”. Parece que esta definición encaje a la perfección con la monarquía absoluta del ancien régime francés. Luis XIV en sus memorias reconocía que “no hay gobernador que no cometa alguna injusticia, soldado que no viva de modo disoluto, señor de tierras que no actúe como tirano. Incluso el más honrado de los oficiales se deja corromper, incapaz de ir a contracorriente”. En particular, destacan dos figuras eclesiásticas muy discutidas: Mazarino y Richelieu. Montesquieu definió a este último como “el peor ciudadano de Francia”. Y Colbert, que fue el ministro del Tesoro, en una carta a Mazarino escribió textualmente: “Para vuestros cargos de intendente no he encontrado ningún adquirente que haya querido cerrar a doce mil escudos”.

La Revolución Francesa, con la llegada de Robespierre, conocido como el Incorruptible, trajo un aire fresco que duró muy poco. Incluso el jacobino Saint-Just se vio obligado a reconocer que “nadie puede gobernar sin culpas”. El régimen de Bonaparte siguió la estela de corrupción de la monarquía anterior. Napoleón solía decir a sus ministros que les estaba concedido robar un poco, siempre que administrasen con eficiencia. Pero, sin lugar a dudas, el más corrupto de todos fue Talleyrand. El emperador francés decía de él que era “el hombre que más ha robado en el mundo. Es un hombre de talento, pero el único modo de obtener algo de él es pagándolo”. Su lista de abusos llenaría páginas y páginas.

Burguesía desenfrenada La llegada del capitalismo y de la revolución industrial aumentó las relaciones comerciales y, al mismo tiempo, las prácticas ilegales. Madame Caroline, protagonista de la novela *El dinero*, de Émile Zola, publicada a finales del siglo XIX, hace un retrato sin piedad de las costumbres de la época: “En París el dinero corría a ríos y corrompía todo, en la fiebre del juego y de la especulación. El dinero es el abono necesario para las grandes obras, aproxima a los pueblos y pacifica la tierra”. Adam Smith, el máximo teórico del liberalismo, tuvo que admitir que “el vulgarmente llamado estadista o político es un sujeto cuyas decisiones están condicionadas por intereses personales”.

En este periodo, se suponía que la llegada de una nueva clase social al poder podía traer mayor transparencia y evitar los abusos anteriores, perpetrados por la nobleza. Porque, diga lo que se diga, el hecho de ser ricos no le había impedido a las élites, a lo largo de los siglos anteriores, robar (o comprar cargos y títulos). Pero la realidad es que tampoco la burguesía iluminada pudo evitar caer en la tentación de usar la política para su enriquecimiento personal. Alexis de Tocqueville sostenía que “en los gobiernos aristocráticos, los hombres que acceden a los asuntos públicos son ricos y sólo anhelan el poder; mientras que en las democracias los hombres de Estado son pobres y tienen que hacer su fortuna”. A costa del Estado, claro.

La cangrena de los totalitarismos en el siglo XX, la llegada de los totalitarismos no hizo otra cosa que reforzar las prácticas delictivas de los gobernantes. Con el fascismo y el comunismo la corrupción entra a formar parte del funcionamiento del Estado. Pero incluso los estados demócratas, ocupados en sus políticas coloniales, no se libraban de la lacra. Winston Churchill dijo que “un mínimo de corrupción sirve como un lubricante benéfico para el funcionamiento de la máquina de la democracia”. Y, al referirse a las colonias, Churchill cínicamente resumió esta política expansionista de forma rotunda: “Corrupción en la patria y agresión fuera, para disimularla”. Cecil Rhodes, el saqueador de África para los británicos, tenía una máxima siniestra y muy reveladora sobre la política colonial: “Cada uno tiene su precio”.

En la actualidad, con la consolidación del Estado de derecho, se supone que el fenómeno debería estar bajo control, gracias a una mayor transparencia. Y que, por lo menos, la corrupción debería ser mal vista y tener cierta reprobación social. Pero es imposible no acordarse de una frase inquietante del antiguo presidente francés François Mitterrand: “Es cierto, Richelieu, Mazarino y Talleyrand se apoderaron del botín. Pero, hoy en día, ¿quién se acuerda de ello?”.

¿Un mal necesario? ¿Qué conclusiones sacar de este breve recorrido histórico? Según Carlo Brioschi, la corrupción “es un fenómeno inextirpable porque respeta de forma rigurosa la ley de la reciprocidad. Según la lógica del intercambio, a cada favor corresponde un regalo interesado. Nadie puede impedir al partido en el poder que se cree una clientela de grandes electores que le ayuden en la gestión de los aparatos estatales y que disfruten de estos privilegios. Es algo natural y fisiológico”. Para Julián Santamaría, presidente de Noxa Consulting y catedrático de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, “el electorado haría bien en entender que la corrupción es una lacra de todos los tiempos, que se refiere a la naturaleza humana. Se da en todos los países y en todas las épocas. En la actualidad es más frecuente en los países en vías de desarrollo, donde se combina una elevada burocracia, salarios bajos de los funcionarios y sistemas políticos autoritarios. Es cuando se da la situación esperpéntica: países emergentes, de escaso recursos y con una población que aspira a tener una forma de vida más elevada”.

En los países occidentales, los casos de corrupción dan mucho que hablar, en particular cuando, como ocurre en España, están involucradas personas conocidas. Pero, en el momento de votar, no siempre pasan factura. Pese a la mala imagen de estos gobernantes y al ruido mediático, el impacto en la ciudadanía parece relativo. ¿Por qué? Joan Botella, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, cree que “la picaresca española no es en el fondo otra cosa que querer parecer rico cuando en realidad uno es pobre”. Esto no justifica en absoluto las prácticas ilegales, pero explica por qué los ciudadanos tenemos casi como algo asumido el deterioro de la vida política. “En España hay una histórica desconfianza en el proceso político, algo que la retórica franquista, por cierto muy corrupta, contribuyó a intensificar. Es algo que forma parte de nuestro bagaje cultural. La mayoría de los españoles no cree que un político pueda servirle de forma desinteresada”.

Antonio Argandoña cree que los ciudadanos “somos esquizofrénicos y tenemos como una doble moral. Aceptamos que en el mundo haya una cierta forma de corrupción que en el fondo no consideramos como tan mala. Tendemos a pensar que si a mí, como individuo, no me viene mal, es casi bueno si mueve algo de dinero. El razonamiento es: no me preocupa la corrupción

siempre que no me perjudique a nivel personal”. De esta manera, “cuando un político roba, decimos que no hay derecho. Pero luego presumimos de haber evadido algún impuesto”. Brioschi recuerda que “al lado del robo de los grandes siempre hay una corrupción inconsciente, de la que acabamos siendo todos responsables si aceptamos las reglas de un sistema ilegal, porque la micro corrupción siempre ha ido de la mano de la macroscópica”.

¿Se salva alguien de la plaga de la corrupción? Según el ranking de la consultora Transparency International, existen países con poca corrupción, en particular los escandinavos. Esto se debería a la influencia de la ética luterana, que no prevé la confesión de los pecados para lograr la absolución. Y también a que estas sociedades, de corte socialdemócrata, son relativamente homogéneas. Sus ciudadanos se sienten iguales y no toleran que alguien saque ventajas de forma ilegal. Asimismo, por su alto nivel de contratación colectiva, que hace que los trabajadores se sientan protegidos y no duden en denunciar prácticas ilegales. Pero, lamentablemente, se trata de una excepción. *Como dijo Tomás Moro: “Si el honor fuese rentable, todos serían honorables”*.(Sandri, 2012)

2.1.2.1.2 Regla adversaria

En nuestra Constitución Política se encuentra tipificado este principio, pues el Artículo 168 numeral 6, dispone que:

“La administración de justicia, en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios: La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo”. (CRE, 2008)

Confirma lo dispuesto, con lo estipulado en el Artículo 76 literal h) cuando manifiesta:

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: “Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. (CRE, 2008)

“La finalidad del principio de contradicción, es evitar desconfianzas sobre las proposiciones de las partes”(Escobar, 2010, pág. 36). Se ofrece como prueba de veracidad respecto de los hechos

narrados y probados en el juicio oral. Con este principio, se pretende que las partes y el juez se encuentren presentes durante todo el desahogo y expongan, en su oportunidad, las objeciones u oposiciones que tengan respecto de lo planteado por la parte contraria.

En consecuencia, ambas partes tienen la misma oportunidad y derecho de aportar las pruebas conducentes a fin de justificar su teoría del caso, y, a su vez, el derecho de controvertirlas, por ello el principio de contrariedad tiene como base la plena igualdad de las partes en orden a sus atribuciones procesales.

La ética y valor de tal testimonio adversario es de hecho tan comprensible como lo es para los abogados. El perito no comienza por revelar al jurado que él ha sido requerido para hacer el mejor caso posible. Él se presenta al jurado con una credencial, actualizada y con el número de registro, que le acredita ser perito en la especialidad, y establecer su pericia, sin desviaciones. Los filósofos dicen que la vida es una aventura moral.

El juzgador es independiente en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y se encuentra tan sólo sometido al Derecho y a la ley. La misión del juzgador es garantizar a los ciudadanos el derecho a ser juzgados con parámetros jurídicos, como forma de evitar la arbitrariedad; observar los valores constitucionales y salvaguardar los derechos fundamentales. Para hacer efectiva la independencia judicial el juzgador debe rechazar cualquier intento de influencia jerárquica, política, de grupos de presión, de amistad o de cualquier índole, que incida en el trámite o resolución de los asuntos de su conocimiento.

La imparcialidad del juez es condición personal indispensable para el ejercicio de la función jurisdiccional, debe ser real, efectiva y evidente para la ciudadanía. Tiene su fundamento en el derecho de las partes a ser tratados por igual y no ser discriminados en lo que respecta al desarrollo de la función jurisdiccional, que persigue con objetividad la verdad de los hechos. El juzgador tiene el deber de cumplir y hacer cumplir el principio del debido proceso, incluyendo el derecho de impugnación, constituyéndose en garante de los derechos de las partes y, en particular, velando porque se les dispense un trato igualitario que evite desequilibrio en el desarrollo del proceso, motivado por la diferencia de condiciones de cualquier índole y, en general, toda situación de indefensión. El fin primordial de la actividad judicial es realizar la justicia y la equidad por medio del Derecho.

El juzgador equitativo es el que, observando el Derecho vigente, toma en cuenta las peculiaridades del caso y lo resuelve basándose en criterios razonables con los principios y

valores del ordenamiento jurídico, el juez deberá orientarse por consideraciones de prudencia, justicia y equidad a favor de la parte que fundamente su pretensión conforme a derecho.

2.1.2.1.3 Dactiloscopía una subespecialidad

Es la ciencia que se propone la identificación de la persona físicamente considerada por medio de la impresión o reproducción física de los dibujos formados por las crestas papilares en las yemas de los dedos de las manos.

Así define la Dactiloscopía el Padre de la clasificación dactiloscopía, el Maestro argentino Juan Vucetich. Y su querido discípulo el Dr. Luis Reyna Almandos la define diciendo: *“La Dactiloscopía es la ciencia que trata de la identificación de la persona humana por medio de las impresiones digitales de los diez dedos de las manos”*. He aquí dos definiciones claras y precisas de lo que es la Dactiloscopía; ciencia de aplicación fundada en una verdad absoluta. Su base es fisiológica y su fin es jurídico y social. El Doctor Luis Reyna Almandos dice de la Dactiloscopía: *“Es la única rama del derecho que descansa en un fundamento matemático. La teoría de la perennidad, de la inmutabilidad y de la individualidad de las líneas digitales ha llegado a ser, después de largos estudios una verdad indestructible. Elaborada la materia prima de la Dactiloscopía por el trabajo de los fisiólogos, se ha constituido con ella una ciencia que influirá hondamente en la legislación universal, perfeccionando las instituciones civiles, comerciales, penales y administrativas de todos los pueblos.*

“El diccionario de la Lengua Española define la palabra dactiloscopía diciendo que: “Es el estudio de las impresiones digitales, utilizadas para la identificación de las personas”.

El experto Oloriz Aguilera define la dactiloscopía diciendo que: *“Es el examen de los dibujos papilares visibles de las yemas de los dedos de las manos con objeto de reconocer a las personas”.*

El diccionario Terminológico de Ciencias Médicas del Dr. L. Cardenal dice: *“Dactiloscopía es el examen de las huellas e impresiones digitales para la identificación de las personas”.*

El Dr. Sislán Rodríguez dice de la dactiloscopía que es: *“La ciencia que garantiza y fija la personalidad humana”.*

a) Origen del vocablo Dactiloscopía.

El señor Juan Vucetich designó con un solo nombre- Icnofalangometría estudio de las impresiones digitales, pero el Dr. Francisco Latzina, estimando que con una palabra más corta, y también de origen griego se podía nombrar esta novísima ciencia, propuso el uso de la palabra **DACTILOSCOPIÁ**, que se compone de **DAKTILOS**; *dedo* y **SKOPEIN**; *examinar*, vocablo que está actualmente en uso.

b) En qué se basa la Dactiloscopía.

La Dactiloscopía se basa en la impresión o reproducción física de los dibujos formados por las crestas papilares de las yemas de los dedos de las manos. El señor Martín de Andrés dice:

“Que la identificación papilar se basa en que los dibujos formados por las crestas digitales, palmares y plantares son perennes, inmutables e infinitamente diversas. La perennidad e inmutabilidad del dibujo papilar digital fueron demostradas prácticamente por Hershel mediante dos impresiones de su dedo índice derecho tomadas con 28 años de intervalo y comprobadas científicamente por el sabio antropólogo inglés Francis Galton, quien llega a precisar que los dibujos digitales se hallan formados en el sexto mes de vida intrauterina”.

“El también antropólogo Herman Welcker, hace análoga demostración con las impresiones de las palmas de sus manos, obtenidas con cuarenta y un años de diferencia.

En la superficie anterior de la tercera falange o falangeta las crestas papilares adoptan sistemas morfológicos determinados, formando dibujos muy variados y complicados, pero fáciles de ser agrupados y diferenciados para ser debidamente clasificados. Es pues, esta tercera falange o falangeta la que imprime el dactilograma. Esta región es llamada del dactilograma. Por lo tanto, esta es la base de la Dactiloscopía”.(Servicios Periciales de la República Mexicana, 2014).

“Es una rama de la Lofoscopía encargada del estudio, clasificación, archivo y recuperación de huellas e impresiones dactilares (dibujos formados por las crestas papilares en la falange distal de los dedos de las manos”). (Díaz, 2009, pág. 138)

Lofoscopía.

Es el procedimiento de identificación personal basado en el estudio y examen de los dibujos que forman las crestas y surcos papilares de las yemas de los dedos (dactiloscopía), las palmas de las manos (quiroscopía) o las plantas de los pies (pelmatoscopía), como método.

Aplicaciones de la Lofoscopia:

- ❖ En la reseña de detenidos;
- ❖ En las inspecciones oculares;
- ❖ En la identificación de cadáveres.

¿Qué son los dibujos papilares?

Son alienaciones (relieves y declives) epidérmicos, que se encuentran en dedos y palmas de las manos. Estos dibujos tienen como características, el que son comunes a todos los seres humanos; que son perennes, porque duran toda la vida; inmutables, porque no cambian sus formas; que son diversiformes, ya que no hay dos dibujos idénticos, por lo que ofrecen una gran fiabilidad al sistema científico ; y el que son fácilmente imprimibles y clasificables.

José Jiménez Jerez, en su libro “Análisis Quiropapilar” sostiene:

“Si observamos detenidamente cualquiera de las regiones de la cara palmar en la mano, descubriremos una infinidad de líneas en relieve de lomo redondeado, sembrada de puntillos glandulares que surcan toda su superficie en diversas direcciones, desde la muñeca hasta la cúspide de los dedos, formando dibujos que, en ciertos lugares, como las yemas y en la región dígito-palmar, afectan las formas más variadas. El escritor de policía científica, Galdino Ramos, estima que tardarían 4.660.337 siglos para que naciera un hombre con sus dibujos digitales iguales a otro que hoy viviera”.(Jiménez Jerez)

El empleo del microscopio de comparación es quizá el arma más utilizada por los policías de esta sección, aunque también es empleado en prácticamente todas las secciones de Policía Científica, permitiendo observar a la vez dos objetos distintos. Los gigantescos ficheros de huellas están dando paso a modernos terminales de ordenador: “BERTA”, el ordenador que la Dirección General de la Policía tiene en un auténtico búnker en el escorial, cuenta con una base de datos que permite conservar 750.000 tarjetas, unos siete millones y medio de huellas, procesando cada día unas mil fichas, a requerimiento de las unidades operativas, en cuestión de segundos, desde cualquier punto de la geografía española. Además “BERTA” y el ordenador de la Guardia Civil (“DUQUE DE AHUMADA”), están interconectados, pudiendo colaborar en casos delictivos de especial importancia.

Puesto que nosotros podemos encontrar dos tipos de huellas que son de nuestro interés dentro de la investigación tanto del delito como el autor. Puesto que estas huellas son producto por una parte del cuerpo humano, mismas que permiten la identificación de la persona, y en especial la del autor material del hecho punible sancionado por la ley, y las otras, producidas por los instrumentos que fueron utilizados por el sujeto activo del delito.

Las primeras son el objeto de estudio de una ciencia denominada “Lofoscopia” que se encarga del: “Estudio de las huellas dejadas por cualquier parte de la epidermis caracterizada por la presencia de crestas papilares”.

“Cabe señalar que en un principio Juan Vucetich no bautizó la dactiloscopia bajo ese nombre, sino que decidió llamar a esta disciplina icnofalangometría. Se atribuye al doctor Francisco Letzina el nombre con que actualmente se la conoce a esta disciplina en 1984. (López, 2012, pág. 209)

2.1.2.1.4 El rol de la ética profesional y la pericia

“La ética como ciencia se encarga del estudio de las acciones humanas en cuanto se relacionan con los fines que determinan su rectitud. Vale la pena señalar que toda ética pretende determinar una conducta ideal del hombre. Se puede establecer a partir de una visión del mundo, de principios filosóficos o religiosos, lo cual lleva a establecer un determinado sistema de normas”.(López, 2012, pág. 562)

Se puede decir que muchas de las veces las partes y debido a que los honorarios que se fijan a través del juez y según la tabla para los cobros que regula el Consejo de la Judicatura, muchas veces no cubren los materiales y el tiempo que se gasta en ellos, hace muchas veces que el perito sea susceptible de hacer un informe parcializado.

Entre las normas éticas y principios que debe respetar el perito hay que resaltar el principio de probidad, actuando con rectitud, integridad y honradez; en la que se debe enmarcar de que él hace un juramento al momento de posesionarse como perito, de que desempeñará su función tal como lo señala en el Artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, en el cual se trata:

“Para desempeñar el cargo de perito, el nombrado debe aceptarlo y jurar que lo desempeñará fiel y legalmente”. Esto hace que el perito cumpla con el principio de responsabilidad, que es aquel en el que se obliga al perito a trabajar con esmero, dedicación, siendo moral y jurídicamente responsable de sus actos, por lo que obliga a

pensar al perito si va a cometer alguna falta dentro del trabajo que le encomendaron a través de la experticia. (CPCE, 2010)

También debe sujetarse al principio de imparcialidad y decoro, para que la actuación como perito no discrimine, no otorgue preferencias y siempre actúe con respeto hacia los ciudadanos. En esa parte el hecho de que el perito tiene acceso a la información muchas veces confidencial, de una persona hace de que él deba manejarla con el debido cuidado, secreto de la información que llega a su conocimiento, y no haga un mal uso de esa información.

Sin embargo aquí el dilema, conflicto o disyuntiva surge a partir de la elección de la conducta, pues si bien es cierto que la persona sabe el sentido correcto de la misma, hay circunstancias en la vida que hacen dudar al ser humano sobre el sentido que ésta debe llevar en situaciones específicas. Así por ejemplo, un perito que no tenga su credencial actualizada, y que su especialidad sea grafología y se poseione en asunto en el cual se necesita de un dactiloscopista, y en la que el perito grafólogo de un informe favorable en beneficio de una de las partes sin tener un conocimiento específico en el área, que se requería para realizar la experticia, que en este caso era de un dactiloscopista.

2.1.2.1.5 Valores éticos

La profesión según Peinado Navarro, es una actividad del hombre que desempeña una función social. Toda persona que ejerza una profesión ha de tener la idea de permanecer en ella durante largo tiempo, buscar en ella los medios de sustentación de la vida y que esa profesión o trabajo sea duradero. Lo esencial de la profesión es, ante todo, que sea personal: “ni las máquinas ni los animales, que duraderamente llevan a cabo una determinada labor en beneficio de la sociedad, ejercen una profesión. Prestan sencillamente un servicio y nada más”. (Peinado Navarro, moral profesional, pág. 5). Esto significa que la profesión no consiste solamente en prestar un servicio, sino que implica la personalidad. Es, además, una labor de carácter social:

“La profesión supone una sociedad organizada dentro de la cual las labores están distribuidas y contribuyen todas al bien común. La profesión es, pues, de la sociedad organizada y para la sociedad organizada”. (Peinado, pág. 6)

La vocación es un problema fundamental de la profesión. La vocación se ve orientada por la sicología en la sociedad actual, buscando la profesión idónea para el individuo. Por desgracia, la profesión no siempre coincide con la vocación. Esto constituirá siempre un desequilibrio

sicológico en el sujeto y una fuente de malestar en él y de perjuicio para la empresa; por el contrario, cuando la profesión coincide con la vocación esta será de provecho para él y la empresa. Cuando hay vocación ningún trabajo se hace pesado, todo se facilita, hay entrega y dedicación. Toda actividad debe ejercerse vocacionalmente. La profesión implica también el espíritu de servicio. El profesional que en sus funciones mide el aspecto económico o remunerativo de su trabajo, será un profesional mediocre. La profesión es un servicio a la comunidad, el profesional debe vivir de ella, esta es una necesidad, un derecho. Pero la necesidad exige el sacrificio y el desinterés a favor el bien de todos.

2.1.2.1.6 Ética y bioética.

El origen etimológico de la palabra ética proviene **del griego ethos** (costumbre). Como ciencia *se encarga del estudio de las acciones humanas en cuanto se relacionan con los fines que determinan su rectitud. Vale la pena señalar que toda ética pretende determinar una conducta ideal del hombre.*

El carácter racional viene por el uso de la razón. La ética no es una ciencia experimental, sino racional ya que fundamenta sus modelos éticos por medio de la razón. Ésta razón nos proporciona causas, razones, el porqué de la bondad en una conducta realizada.

Con todo esto se puede decir que a la Ética le concierne proporcionar las razones por las que ciertas conductas son buenas y por lo tanto dignas de realizarse, también de argumentar en contra de conductas malas como el homicidio, la drogadicción, el engaño, el robo, etc. En la que el perito debe ser honesto, y no caer en hacer experticias sin saber de lo que es, y más aún cobrar dos veces por su trabajo.

La Ética como toda ciencia posee un método por medio del cual se tenga un conocimiento profundo de la conducta humana. El cual consiste en los siguientes pasos:

- **Observación.-** Este paso también es propio del método científico. La observación no solo consiste en acercarse al hecho real y percibir a través de los sentidos en forma penetrante y amplia.
- **Evaluación.-** A partir de la percepción del acto por medio de la observación, se emiten un juicio de valor moral, es decir tratar de catalogar el acto observado dentro de las categorías morales previamente establecidas estudiadas como pueden ser: reprobable,

honesto, obligatorio, bueno, amable, recomendable, etc. Es necesario existan matrices de valoración moral para así poder catalogar con más detalle el acto estudiado.

- **Percepción axiológica.-** En este aspecto se trata de descubrir en forma personal los valores que todavía no se ha sido capaz de descubrir o percibir en este acto. Una vez hecho esto podemos darle un valor al acto estudiado de acuerdo a una escala de valores.

Ética: Se relaciona con la conducta de la persona humana, como ente autónomo y responsable. Parte de la Filosofía que estudia los valores morales como principios ideales de la conducta humana.

Bioética.-

“Bios: vida; pero bios: tecnológico; La bioética es la rama de la ética que se dedica a proveer los principios para la correcta conducta humana respecto a la vida, tanto de la vida humana como de la vida no humana (animal y vegetal), así como al ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la vida. El criterio ético fundamental que regula esta disciplina es el respeto al ser humano, a sus derechos inalienables, a su bien verdadero e integral: la dignidad de la persona.

En 1979, los bioeticistas T. L. Beauchamp y J. F. Childress, definieron los cuatro principios de la bioética: *autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia*. En un primer momento definieron que estos principios son *prima facie*, esto es, que vinculan siempre que no colisionen entre ellos, en cuyo caso habrá que dar prioridad a uno u otro, dependiendo del caso. Sin embargo, Beauchamp considera que los principios deben ser especificados para aplicarlos a los análisis de los casos concretos, o sea, deben ser discutidos y determinados por el caso concreto a nivel casuístico”. (Tenorio, 2012)

Los cuatro principios definidos por Beauchamp y Childress son:

- **“Principio de autonomía.-** La autonomía expresa la capacidad para darse normas o reglas a uno mismo sin influencia de presiones externas o internas. El principio de autonomía tiene un carácter imperativo y debe respetarse como norma, excepto cuando se dan situaciones en que los peritos puedan no ser autónomos o presenten una autonomía disminuida (cuando son jerarquizados, o depende de una autoridad), en cuyo caso será necesario justificar por qué no existe autonomía o por qué ésta se encuentra disminuida. *En el ámbito pericial, el consentimiento informado es la máxima expresión de este principio de autonomía, constituyendo un derecho de los interesados y un deber del perito, pues las preferencias y los valores de la investigación, son primordiales*

desde el punto de vista ético y suponen que el objetivo del perito es buscar la verdad, respetar esta autonomía porque se juega con la libertad de un inocente.

- **Principio de beneficencia.-** Obligación de actuar en beneficio de otros, promoviendo sus legítimos intereses y suprimiendo prejuicios. *En materia pericial, promueve el mejor interés del individuo, que está siendo investigado pero sin tener en cuenta la opinión de éste. Supone que el perito posee una formación y conocimientos de los que el juez, y los interesados, por lo que aquél sabe (y por tanto, decide) lo más conveniente para éste. Es decir “todo para el esclarecimiento de la verdad”.*
- **Principio de no maleficencia (primum non nocere).**-Abstenerse intencionadamente de realizar acciones que puedan causar daño o perjudicar a otros. Es un imperativo ético válido para todos, no sólo en el ámbito biomédico sino en todos los sectores de la vida humana. En la pericia, sin embargo, este principio debe encontrar una interpretación adecuada pues a veces las actuaciones periciales pueden dañar, rastros y vestigios para obtener un bien, que sería el de buscar a través de análisis químicos la verdad. Entonces, de lo que se trata es de no perjudicar innecesariamente a otros. El análisis de este principio va de la mano con el de beneficencia, para que prevalezca el beneficio sobre el perjuicio.

Las implicaciones periciales del principio de no maleficencia son varias: tener una formación teórica y práctica rigurosa, y actualizada permanentemente para dedicarse al ejercicio profesional, investigar sobre tratamientos, procedimientos o técnicas nuevas, para mejorar los ya existentes con objeto de que sean menos demorosas y costosas, para los sujetos procesales; avanzar en la tecnificación, de búsqueda y tratamiento de huellas dactilares; evitar la falta de aplicación de este método y técnica de investigación de identificación individual y, con ello, la multiplicación de procedimientos y/o tratamientos innecesarios.

- **Principio de Justicia.-** Tratar a cada uno como corresponda, con la finalidad de disminuir las situaciones de desigualdad (ideológica, social, económica, etc.). En nuestra sociedad, aunque en el ámbito pericial la igualdad entre todos los hombres es sólo una aspiración, se pretende que todos sean menos desiguales, por lo que se impone la obligación de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales para disminuir las situaciones de desigualdad, y así puedan utilizar estos métodos y técnicas de investigación sobre la identidad de la persona que cometió el delito, cuando existe huellas.

El principio de justicia puede desdoblarse en dos: *un principio formal* (tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales), y *un principio material* (determinar las características relevantes para la distribución de los recursos que son objeto para la investigación: necesidades personales, mérito, capacidad económica, esfuerzo personal, etc.).

Para excluir cualquier tipo de arbitrariedad, es necesario determinar qué igualdades o desigualdades se van a tener en cuenta para determinar el tratamiento que se va a dar a cada uno.

“El procesado espera que el abogado defensor haga todo lo posible en beneficio de sus intereses. Pero también debe saber que las actuaciones del fiscal son las mismas e incluso tienen más facilidades por cuanto ellos cuenta con la ayuda de la policía y el departamento de criminalística”.(Rivas, 2013)

2.1.2.1.7 Legalidad del informe dactiloscópico

En cuanto a la legalidad, y validez del informe pericial proviene muchas veces a las circunstancias del perito, en cuanto a su capacidad, la especialidad, la experiencia, y sobre todo que al momento de realizar una experticia se encuentre su credencial como perito actualizada y renovada, para desempeñar el cargo como perito.

La legalidad del informe dactilar proviene de algunas circunstancias: En cuanto al Perito se refiere:

1.-Capacidad del Perito, es decir, tanto la capacidad científica o grados de conocimiento técnico o científico, y la experiencia en cuanto a su materia: Dentro de esta misma se contempla la capacidad física e intelectual, es decir lo que tiene que ver con la edad y estado mental del perito; por otro lado se refiere a la capacidad moral de decir las cosas tal como son, siempre con razón y verdad.

2.-Especialidad, se refiere a la formación académica acompañada de un título que lo faculte en ese desempeño, la capacitación que viene realizando en esa área en la que se acreditó como perito.

3.-Acreditación, es decir, aquella acreditación que le extiende el Consejo de la Judicatura, para el desempeño de sus funciones periciales, pues sin esta acreditación, su intervención carece de valor jurídico.

4.- Nombramiento, juntamente a la acreditación sobrevendrá el nombramiento de peritos; seguida por su posterior posesión en el plazo señalado por el Fiscal o la autoridad competente. Dentro de este proceso de nombramiento y posesión de los

peritos cabe el Juramento; que en primer lugar lo hará ante el Fiscal en la etapa de instrucción y si requiere intervención pericial en la etapa del juicio, el Tribunal procederá a recibirle su juramento, conforme el artículo 291 del Código de Procedimiento Penal, en el orden establecido en la lista prevista en el artículo 267 de este código antes citado.

El presidente tomará juramento a los peritos y a cada testigo, advirtiéndoles de su obligación de decir la verdad de todo cuanto supieren y fueren preguntados, bajo las prevenciones de ley. A los peritos y testigos les interrogará si están comprendidos en las prohibiciones del artículo 126 del Código de Procedimiento Penal.

Los peritos y los testigos declararán en presencia del tribunal y no podrán ser interrumpidos por persona alguna.

5.- Imparcialidad.- Moralidad, al respecto me permito transcribir textualmente lo que establece el Artículo 11 del Reglamento para el Sistema de Acreditación de Peritos: “El perito está obligado a practicar todo acto o diligencia propios de su experticia con el celo, esmero, prontitud, sigilo y reserva que la naturaleza del caso exija.” Todo ello conlleva a que el perito debe su actuación por un lado al sentido de honestidad y ciencia, y por otro lado al principio de justicia.

6.- Excusa y Recusación, a este respecto el informe que emitiera el perito médico legista carecerá de valor alguno si, el perito tuvo motivos de excusa, inhabilidad o recusación (Artículo 97) (CPPE, 2010)

En cuanto tiene que ver con la Legalidad del informe; este debe poseer las siguientes circunstancias; nuestro Código Procesal Penal en su Artículo 98, establece los elementos necesarios para elaborar un Informe Pericial, estos informes no están sujetos a un formulario especial, pero que, de acuerdo a lo que la misma ley prescribe, debe contener lo siguiente:

- 1.-“La descripción detallada de lo que se ha reconocido o examinado, tal cual lo observó el perito en el momento de practicar el reconocimiento o examen;
- 2.- El estado de la persona o de la cosa objeto de la pericia, antes de la comisión del delito, en cuanto fuere posible;
- 3.- La determinación del tiempo probable transcurrido entre el momento en que se cometió la infracción y el de la práctica del reconocimiento;
- 4.- El pronóstico sobre la evolución del daño, según la naturaleza de la pericia;
- 5.- Las conclusiones finales, el procedimiento utilizado para llegar a ellas y los motivos en que se fundamentan;
- 6.- La fecha del informe; y,
- 7.- La firma y rúbrica del perito.

En el caso de que hubiesen desaparecido los vestigios de la infracción, los peritos opinarán, en forma debidamente motivada, sobre si tal desaparición ha ocurrido por causas naturales o artificiales.

El imputado y el acusado tienen derecho a conocer oportunamente el informe pericial, a formular observaciones y a solicitar aclaraciones al perito, sin perjuicio de su derecho a interrogarle en la audiencia”.(CPPE, 2010)

2.1.2.1.8 Informe dactilar como informe de cargo

El Informe del Perito Dactilar, se constituirá como prueba de cargo cuando de cualquier forma científica y técnica se compruebe, y se llegue a determinar la identidad Dactiloscópica, de las personas que maliciosamente quieren ocultar su verdadera identidad, asimismo sus antecedentes, si los tuviere.

Mediante esta prueba se puede llegar a determinar la presencia física del individuo en el lugar, o en la escena del crimen, porque la huella dactilar encontrada en el lugar de los hechos tiene valor absoluto, ya que de ahí se tiene como punto de partida para demostrar la presencia física del individuo, y también el descartar que esa persona no es la autora del delito, sino que simplemente tuvo contacto con los objetos o personas alrededor de las cuales se investiga.

Descubre el autor, agente o sujeto activo de una conducta punible, sin conocerse ni disponer físicamente de él, mediante el revelado de huellas de origen lofoscópico halladas en el lugar donde se cometió el hecho y su contrastación con las de un eventual sospechoso.

Tal como lo señala en el Artículo 85 del Código de Procedimiento Penal.-“Finalidad de la prueba”.- “La prueba debe establecer tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad del imputado”. De ahí que cuando se encuentran huellas en el lugar de los hechos nos hacen referencia a la presencia del individuo en el lugar de los hechos, y su identidad.

De esa forma las actuaciones que realice un perito dactilar, con su informe permitirán despejar la incertidumbre, en la que se pueda encontrar el juez, cuando no encuentre los suficientes elementos probatorios que le permitan llamar a juicio al procesado, o peor aún, llegue a condenarle a las penas establecidas en el Código Penal, ya que su obligación no solo moral sino legal, abstenerse de dictar auto de llamamiento a juicio o dictar sentencia absolutoria, puesto que la duda siempre beneficia al reo.

Además de aquella que comprueba la existencia del delito, es decir que el hecho criminal esté tipificado y sancionado por la Ley Penal. Nuestro Código de Procedimiento Penal señala:

Artículo 252.- “Existencia del delito y culpabilidad”.-“La certeza de la existencia del delito y de la culpabilidad del acusado se obtendrá de las pruebas de cargo y descargo que aporten los sujetos procesales en esta etapa, sin perjuicio de los anticipos jurisdiccionales de prueba que se hubiesen practicado en la etapa de instrucción Fiscal de iniciativa probatoria de los jueces en la audiencia o de las nuevas pruebas que ordene el tribunal penal”. (CPPE, 2010).

Con la comprobación del delito y la responsabilidad y / o culpabilidad del acusado, en base de los informes periciales dactilares, la sentencia, por estas circunstancias, condenará al acusado, no solo a la pena pecuniaria sino también al pago de los daños y perjuicios ocasionados o pena civil.

También en el Código Orgánico Integral Penal en el Artículo 453.-“Finalidad”.- “La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada”. (COIP)

Artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal.- “Formulación de cargos”.- “La formulación de cargos contendrá:

- 1.- La individualización de la persona procesada, incluyendo sus nombres y apellidos y el domicilio, en caso de conocerlo.
 - 2.- La relación circunstanciada de los hechos relevantes, así como la infracción o infracciones penales que se le imputen.
 - 3.- Los elementos y resultados de la investigación que sirven como fundamento jurídico para formular los cargos. La solicitud de medidas cautelares y de protección, salidas alternativas al procedimiento o cualquier otro pedido que no afecte al debido proceso”.
- (COIP)

Cabe señalar que para que se realice la formulación de cargos debe el Fiscal en la instrucción fiscal, y cuando considere que existen fundamentos para imputar a determinada persona la participación en una presumible infracción penal. Y ha comprobado la existencia del delito así como a individualizado a los autores, cómplices y encubridores de la infracción. Es importante señalar que la instrucción fiscal no es revocable, es decir que, una vez que se dictó la instrucción fiscal y se notificó a las partes, no se puede dejar sin efecto, ya que la única manera que quede sin efecto es con el auto de sobreseimiento definitivo. Así mismo no procede apelación de la instrucción fiscal, ya que el recurso procede cuando el auto pone fin a la causa y en el caso no se pone.

2.1.2.1.9 Informe pericial como informe de descargo

El informe pericial dactilar como prueba de descargo debe, haberse encontrado con huellas que no viene dentro del caso ya, por diferentes circunstancias.

El artículo 252 del Código de Procedimiento Penal, ya señalado establece en su primera parte que:

“La certeza de la existencia del delito y de la culpabilidad del acusado se obtendrá de las pruebas de cargo y de descargo que aporten los sujetos procesales (en la etapa del juicio) sin perjuicio de los anticipos jurisdiccionales de prueba que se hubiesen practicado en la etapa de instrucción fiscal”. (CPPE, 2010)

Por estas circunstancias, entonces el Informe pericial dactilar, constituye prueba de descargo, por diferentes circunstancias, ya sea por no encontrar signos o huellas dejadas por el victimario, o que habiendo signos o huellas estos no implica que todas las personas a las que pertenecen dichas huellas hayan tenido que relación directa con el hecho que se investiga, por lo que el perito debe investigar la presencia y quienes están involucrados en los hechos delictivos.

Así lo señala en el **Artículo 590 del Código Orgánico Integral Penal.-“Finalidad”**.- “La etapa de instrucción tiene por finalidad determinar elementos de convicción, de cargo y descargo, que permita formular o no una acusación en contra de la persona procesada”.(COIP)

Puede darse una identificación herrada cuando las huellas dactilares (latente, y artificial) sometidas a examen pueden ser de mala calidad, o bien el experto no es imparcial y hay presiones, todo esto de cómo resultado que el imputado o acusado no es responsable de ese hecho criminal cometido, otorgando la absolución del presunto delincuente (sospechoso).

El Administrador de Justicia (fiscal — juez — tribunal penales) al considerar el Informe Pericial Dactilar como prueba de cargo y descargo, deberá hacerlo metódica y concisamente, puesto que se trata de dar una sanción conforme al hecho criminal, y conforme al derecho garantizado en la Constitución Política del Ecuador, tanto de la vida como el de la libertad.

La ineficacia de la prueba no sólo afecta a las pruebas obtenidas directamente en el lugar de los hechos, sino también a las que se derivan de aquellas, aunque en su consecución se hayan cumplido todos los requisitos constitucionales. Tanto unas como otras han sido conseguidas en base a la violación de un derecho fundamental: las primeras de forma directa y las segundas de

modo indirecto, por lo que, de acuerdo con la regla de exclusión, no pueden ser utilizadas en el proceso.

Como ejemplo de esto, tenemos el caso de una realización de una experticia en un lugar de los hechos en el cual ya se manipulo la evidencia, así como también en el caso **No. 0770-2011-Juzgado Quinto de Garantías Penales de Pichincha**.

“Señor Juez, no estoy de acuerdo al inicio de instrucción fiscal, por cuanto no ha demostrado la responsabilidad, conforme a derecho se establece lo siguiente: Llega a conocimiento de Fiscalía de un préstamo realizado al Banco de Fomento de la ciudad de Machachi, lo cual el fiscal no ha justificado que el sospechoso tenga crédito en dicha institución, presenta documentos en el cual se da crédito, en el cual no consta el Jefe de crédito, simplemente se da, con una fotografía del señor Torres Jiménez, quien jamás ha acudido a firmar, dentro del expediente no existe la firma del jefe de crédito o del señor defendido aquí presente, sale el préstamo a nombre de Isaías, pero no hay la firma del hoy detenido, pues estamos en un sistema acusatorio, más no de suposiciones y no existe presunciones, se debe establecer las responsabilidades, que no están demostradas.- En virtud de las situaciones el señor acudió a solicitar un crédito, para ponerse un negocio, el mismo que cogió tres fotos y jamás le llamaron a decir que si tiene o no el crédito, siendo utilizados los documentos, aprovechándose de la ingenuidad de mi defendido, por lo que de acuerdo a la sana critica solicito no se dicte ninguna medida de prisión preventiva”. (Falsificación de Documentos, 2011)

En este caso no se hizo la investigación necesaria para identificar a la persona que cometió el delito.

En este caso el Tribunal hace el llamado de atención a la Fiscalía por la falta de objetividad en la investigación.

“La tacha de pruebas obtenidas por haberse violado derechos fundamentales deberá alcanzar no sólo a las pruebas que constituyen en sí mismas la violación de la garantía constitucional sino también a las que sean su consecuencia inmediata, siempre que éstas no se las hubiese podido obtener igualmente sin la violación de tales garantías, es decir que el vicio primario se expande a los actos y pruebas derivadas de aquel, lo que deberá ser considerado y analizado por los jueces de los tribunales de garantías penales al dictar sentencia, quienes deben estar conscientes que sus decisiones no se fundamentarán en pruebas viciadas sino en pruebas existentes y acordes al marco constitucional y legal. Se excluirá la prueba sólo cuando los elementos probatorios viciados sean contrarios

para el procesado y no cuando lo favorezcan, en cuyo caso, se debe más bien aplicar el principio “in dubio pro reo”. (Nájera P. , 2009, pág. 61)

2.1.2.1.10 Imparcialidad de la pericia

La imparcialidad no propone que todos los individuos deban ser tratados de la misma manera bajo todas las circunstancias. Se considera aceptable y coherente que determinadas personas sean tratadas en forma diferente si tal tratamiento se justifica por razones objetivas y externas. Por ejemplo, la mayor parte de los sistemas legales establecen penas diferentes para los delitos de acuerdo a la gravedad de los mismos. Esto no implica la presencia de parcialidad: Las diferentes penas se determinan según un criterio objetivo y predecible, en este caso la ley. La imparcialidad sostiene que, para todas las personas, ese criterio imparcial se aplica en forma homogénea.

La imparcialidad, constituye un requisito indispensable para que la intervención pericial, en cualquier materia, se la lleve por un buen camino. Así el Artículo 2 numeral 6 del Reglamento para el Sistema de Acreditación de Peritos señala entre otros requisitos: “6.- Para los profesionales, copias certificadas del o los títulos académicos otorgados por instituciones del sistema de educación superior del Ecuador o por centros de estudios superiores reconocidos en el extranjero, así como de su registro en la SENESCYT; y, documentación que acredite por lo menos tres años de práctica profesional a partir de haber obtenido el título, excepto para las personas especializadas en medicina legal y medicina forense, quienes estarán obligados a presentar el título profesional y será optativo demostrar la práctica profesional de tres años.

Para quienes se dediquen a las artes, sin título profesional, o a oficios, copia certificada de la Certificación de Artesano Calificado otorgada por la Junta Nacional de Defensa del Artesano o del certificado otorgado por cualquier instituto de formación tecnológica debidamente acreditado o por institutos de capacitación acreditados por los Ministerios y documentación que acredite por lo menos tres años de práctica en la materia para la cual se solicite la acreditación”.(Resolución No 052-2013, 2013)

2.1.2.1.11 Desconocimiento del informe pericial como prueba

Será desconocida como prueba o no tendrá ningún valor jurídico aquel informe pericial que se lo haga faltando a las normas que se refieren al desempeño de la función por el perito; es decir, aquello que tiene que ver con la acreditación, nombramiento, posesión juramento, excusa o recusación del perito; o de aquellos informes que vulneren las garantías constitucionales, por

ejemplo aquel derecho a no autoincriminarse contemplado en el Artículo 81 del Código de Procedimiento Penal.- “Derecho a no autoincriminarse”.- “Se reconoce el derecho de toda persona a no auto incriminarse”.

Artículo 509 del Código Orgánico Integral Penal.- “No liberación de práctica de prueba”.- “Si la persona investigada o procesada, al rendir su versión o testimonio, se declara autora de la infracción, la o el fiscal no quedará liberado de practicar los actos procesales de prueba tendientes a demostrar la existencia del delito y la responsabilidad del procesado”. (COIP)

La prueba es una garantía para todos, porque es de interés de la sociedad descubrir la verdad, y ayuda a que el Juez tenga la certeza de que se ha cometido el delito, y de que el procesado o acusado es efectivamente culpable de los hechos delictivos que se le atribuyen o se atribuye haberlos cometido, ya que solo con simple afirmaciones que posteriormente no son respaldadas, por la que un juez o tribunal no pueda tomar una decisión judicial correcta.

Artículo 83 del Código de Procedimiento Penal.- “Legalidad de la Prueba”.- “La prueba solo tiene valor si ha sido pedida, ordenada, practicada e incorporada al juicio conforme a las disposiciones de este Código. No se puede utilizar información obtenida mediante torturas, maltratos, coacciones, amenazas, engaños o cualquier otro medio que menoscabe la voluntad. Tampoco se puede utilizar la prueba obtenida mediante procedimientos que constituyan inducción a la comisión del delito”. (CPPE, 2010)

Es decir, de acuerdo a estos dos artículos las pruebas, dentro de ellas el Informe Pericial Dactilar, que no se respete la cadena de custodia, perdería la veracidad y la objetividad del análisis, puesto que en ella se ha perdido valiosa información, para el investigador que puede ser de mucha importancia.

En este artículo antes mencionado se hace referencia a que la prueba está sujeta a medios y formalidades previstos en la ley, esto significa que los medios probatorios tienen que ser introducidos al proceso respetando las normas constitucionales y legales, por disposición del Órgano Jurisdiccional correspondiente, es decir por el Juez penal o Tribunal.

Artículo 456 del Código Orgánico Integral Penal.- “Cadena de custodia”.- “Se aplicará cadena de custodia a los elementos físicos o contenido digital materia de prueba, para garantizar su autenticidad, acreditando su identidad y estado original; las condiciones, las personas que intervienen en la recolección, envió, manejo, análisis y

conservación de estos elementos y se incluirán los cambios hechos en ellos por cada custodio.

La cadena inicia en el lugar donde se obtiene, encuentra o recauda el elemento de prueba y finaliza por orden de la autoridad competente. Son responsables de su aplicación, el personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, el personal competente en materia de tránsito y todos los servidores públicos y particulares que tengan relación con estos elementos, incluyendo el personal de servicios de salud que tengan contacto con elementos físicos que puedan ser de utilidad en la investigación”. (COIP)

Cuando no se ha hecho el respectivo señalamiento y la custodia de la escena de los hechos o cuando esté ya haya sido bastante manipulado, no se puede dar un valor absoluto de las huellas y vestigios encontrados ahí.

Esto en el artículo antes citado hace referencia al procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico que permite garantizar la conservación oficial para preservar la integridad, inalterabilidad y autenticidad de los vestigios que se obtengan en el lugar de los hechos o en el cuerpo de la víctima, manteniéndolos apropiadamente hasta que se los pueda presentar al tribunal penal, o al juez penal para que sobre esa base se tomen las decisiones más convenientes a los intereses de la sociedad y el bien común.

4.6.- Inimputabilidad Penal sobre la base del Informe Técnico Dactilar.

Hay que considerar que el Informe emitido por el Perito Dactilar, ya sea en relación de la identificación del delincuente, y su relación con el lugar de los hechos; por lo que la huella de origen lofoscópico debe ser Fotografiada, con un testigo métrico antes de intentar trasplantarse, puesto que eso permitirá que el perito pueda trabajar acerca de la impresión con la que se va a comparar.

Ya que resulta evidente que quien desempeña como juez, *no puede confiar en las simples noticias o afirmaciones que le proporcionan personas interesadas, peor aun cuando en asuntos penales están de por medio invalorable bienes o intereses jurídicos de los ciudadanos, de ahí que el juez deberá requerir el auxilio de otras personas calificadas que le ayudan en razón de sus conocimientos especializados: peritos etc.*

Con base a las evidencias de los experimentos, se había probado que dos personas distintas no podían tener las mismas huellas; incluso gemelos idénticos tienen distintas huellas dactilares, aunque estas presenten rasgos similares.

Ayuda a descubrir al autor, agente o sujeto activo de una conducta punible, sin conocerse ni disponer de él, mediante el revelado de huellas de origen lofoscópico halladas en el lugar donde se cometió el hecho y su contrastación con las de un eventual sospechoso. (**Ver anexos No. 6 y No.20**)

Tal como se lo señala en el **Artículo 41 del Código Orgánico Integral Penal.- “Participación”**.- “Las personas participan en la infracción como autores o cómplices. Las circunstancias o condiciones que limitan o agravan la responsabilidad penal de una autora, de un autor o cómplice no influyen en la situación jurídica de los demás partícipes en la infracción penal”.(COIP)

Cabe hacer un recuento del artículo antes citado de que en la vida de la sociedad se producen muchos actos, hechos, conductas, comportamientos, disputas litigios y confrontaciones algunos de los cuales se justifican la conducta aparentemente delictiva, pero que tienen que aparecer con nitidez dentro del proceso penal, para lo cual se entabla el proceso penal con el fin de comprobar la existencia del delito así como la comprobación de la participación de las personas siendo procesadas.

Artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal.- “Autores”.-“Responderán como autoras las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades:

1.-Autoría directa:

- a).- Quienes cometan la infracción de una manera directa e inmediata.
- b).- Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo.

2.-Autoría mediata:

- a).- Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una infracción, cuando se demuestre que tal acción ha determinado su comisión.
- b).- Quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras personas, imputables o no, mediante precio, dádiva, promesa, ofrecimiento, orden o cualquier otro medio fraudulento, directo o indirecto.
- c).- Quienes, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin.
- d).- Quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva.

3.-Coautoría: Quienes coadyuven a la ejecución, de un modo principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el cual no habría podido perpetrarse la infracción”. (COIP)

Cabe señalar que en el artículo antes citado de la norma penal, hace la distinción de las personas que directamente, puesto que los individuos pueden intervenir, participar o estar vinculados con un acto delictivo de varias formas y modo, dando lugar a la conocida distinción entre autoría directa, mediata y coautoría, según el nuevo ordenamiento penal.

Artículo 43 del Código Orgánico Integral Penal.- “Cómplices”.- “Responderán como cómplices las personas que, en forma dolosa, faciliten o cooperen con actos secundarios, anteriores o simultáneos a la ejecución de una infracción penal, de tal forma que aun sin esos actos, la infracción se habría cometido. No cabe complicidad en las infracciones culposas. Si de las circunstancias de la infracción resulta que la persona acusada de complicidad, coopera en un acto menos grave que el cometido por la autora o el autor, la pena se aplicará solamente en razón del acto que pretendía ejecutar. El cómplice será sancionado con una pena equivalente de un tercio a la mitad de aquella prevista para la o el autor”. (COIP)

La responsabilidad en el campo jurídico es una declaración de quien debe responder por sus actos, cumpliendo una condena o reparando un daño, de aquellas consecuencias lesivas de su comportamiento. Por ejemplo en un delito como el Asesinato, el autor sería quien lo comete o quita la vida, el cómplice sería el que sabiendo que va a cometerlo no hace nada para impedirlo, encubridor el que encubre el delito ejecutado; a diferencia del que lo cometió pero por estar en tal estado de trastorno. Responsabilidad de cumplir o pagar; que se lo hace como dije, en virtud del acto; del daño causado a la víctima o supuesta víctima, de los daños causados a la víctima, el delincuente antes del acto, en el acto, después del acto; de la situación económica del infractor y de la víctima; y, de la poca, ninguna, grave peligrosidad del infractor ante la sociedad.

2.1.2.1.12 La sentencia basada en la aplicación del informe técnico dactilar

La sentencia constituye una resolución judicial sobre el asunto principal del proceso, que deben ser legalmente motivadas; es decir, la sentencia será motivada de acuerdo a la comprobación del delito, y a la responsabilidad del actor o presunto actor del acto criminal, así como de sus cómplices y encubridores. En cualquier caso, el Juez o Tribunal mediante la Sentencia condenará o absolverá de la responsabilidad del individuo, aplicando la pena de acuerdo a la graduación en cuanto a la participación del delincuente.

La imputabilidad del delincuente o su identidad, en nuestro caso depende, de la certeza y eficacia del informe dactilar presentado dentro del juicio; de tal forma que le ayude al administrador de justicia, a determinar si es merecedor de la pena penal, civil o pecuniaria, o si es necesario de declararla maliciosa y temeraria para que él pueda seguir la acción correspondiente.

Artículo 304-A del Código de Procedimiento Penal.- (Agregado por el Art. 29 de la Ley 2003-101, R.O. 743, 13-I-2003).- “Reglas Generales”.- “La sentencia debe ser motivada y concluirá condenando o absolviendo al procesado. Cuando el Tribunal tenga la certeza de que está comprobada la existencia del delito y de que el procesado es responsable del mismo dictará sentencia condenatoria. Si no estuviere comprobada la existencia del delito o la responsabilidad del procesado, o existiere duda sobre tales hechos, o el procesado hubiere acreditado su inocencia, dictará sentencia absolutoria. Si el Tribunal al momento de sentenciar, observare que existe alguna causa de nulidad la declarará a costa de quien la hubiese provocado ordenando que se reponga el proceso desde la actuación en que se produjo la nulidad inclusive”. (COIP)

En el nuevo **Código Orgánico Integral Penal** en su **Artículo 621.-“Sentencia”**.- “Luego de haber pronunciado su decisión en forma oral, el tribunal reducirá a escrito la sentencia la que deberá incluir una motivación completa y suficiente tanto en lo relacionado con la responsabilidad penal como con la determinación de la pena y la reparación integral a la víctima o la desestimación de estos aspectos. El tribunal ordenará se notifique con el contenido de la sentencia dentro del plazo de diez días posteriores a la finalización de la audiencia, de la que se pueden interponer los recursos expresamente previstos en este Código y la Constitución de la República”. (COIP)

En la nueva normativa legal penal en su **Artículo 622.- (Código Orgánico Integral Penal).**- “**Requisitos de la sentencia**”.- “La sentencia escrita, deberá contener:

- 1.- La mención del tribunal, el lugar, la fecha y hora en que se dicta; el nombre y el apellido de la o el sentenciado y los demás datos que sirvan para identificarlo.
- 2.- La relación precisa y circunstanciada del hecho punible y de los actos de la o el sentenciado que el tribunal considera probados en relación a las pruebas practicadas.
- 3.- Las consideraciones por las cuales se da por probada o no, la materialidad de la infracción y la responsabilidad de los procesados, así como las pruebas de descargo o de atenuación de la responsabilidad.
- 4.- La parte resolutive, con mención de las disposiciones legales aplicadas.

- 5.- La determinación individual de la participación de la o las personas juzgadas en relación con las pruebas practicadas y la pena por imponerse, de ser el caso.
- 6.- La condena a reparar integralmente los daños ocasionados por la infracción con la determinación del monto económico que pagará la persona sentenciada a la víctima y demás mecanismos necesarios para la reparación integral, con determinación de las pruebas que hayan servido para la cuantificación de los perjuicios cuando corresponda.
- 7.- Cuando se determine la responsabilidad penal de la persona jurídica, la o el juzgador deberá verificar los datos a los terceros para poder imponer la pena.
- 8.- Las costas y el comiso o la restitución de bienes o el producto de su enajenación, valores o rendimientos que hayan generado a las personas que les corresponde.
- 9.- La orden de destruir las muestras de las sustancias por delitos de producción o tráfico ilícitos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
- 10.- La suspensión condicional de la pena y señalamiento del plazo dentro del cual se pagará la multa, cuando corresponda.
- 11.- La firma de las o los juzgadores que conforman el tribunal”. (COIP)

El término sentencia se deriva del latín “Sentiendo”, que significa “sin tiendo”, debido a que se manifiesta en la sentencia lo que siente u opina quien la dicta, que comúnmente, en el sistema jurídico occidental, es el judicial competente. La doctrina considera que la sentencia penal “es el acto jurisdiccional que pone fin al proceso resolviendo definitivamente la cuestión criminal”. Es decir, la decisión que se emite del juez penal competente, quien juzga de acuerdo con su lógica, razón y según la ley o norma que se aplica, un hecho que ante él se antepone.

La sentencia debe ser motivada y concluirá condenando o absolviendo al procesado, cuando el Tribunal tenga la certeza de que está comprobada la existencia del delito y de que él procesado es responsable del mismo, dictará sentencia condenatoria, si no estuviere comprobada la existencia del delito, o la responsabilidad del procesado, o existiere duda sobre los hechos, o él procesado hubiere acreditado su inocencia, se dictará sentencia absolutoria.

CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO

3.1 Tipos de Investigación

3.1.1 Investigación bibliográfica

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre la Importancia del Informe Pericial, las implicaciones en el marco jurídico legal ¿Qué hay que consultar, y cómo hacerlo?, como se pudo observar: Códigos, leyes, libros, tesis, conferencias, páginas web, juicios, resoluciones, etc.

3.1.2 Investigación de Campo

Es el análisis sistemático de problemas con el propósito de describirlos, explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza y factores constituyentes o predecir su concurrencia. Los datos son recogidos directamente de la realidad.

La aplicación de la encuesta lo realizaré en forma directa a profesionales del derecho y funcionarios que se encuentran desempeñando en el área del origen de los informes periciales.

3.1.3 Investigación histórica

Trata de la experiencia pasada, se relaciona no sólo con la historia, sino también con las ciencias de la naturaleza, con el derecho, la medicina o cualquier otra disciplina científica.

El investigador cuenta con las fuentes primarias y secundarias obteniendo pruebas e información.

Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible, para lo cual de manera sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permitan obtener conclusiones válidas, a menudo derivadas de hipótesis.

3.1.4 Investigación descriptiva

Es más específica que la investigación exploratoria ya que las preguntas aparecen guiadas por taxonomías, esquemas descriptivos o tipologías.

Esta investigación tiene como interés en establecer las propiedades del objeto a ser clasificadas al interior de los esquemas. Los estudios descriptivos dan por resultado un diagnóstico.

En el presente trabajo investigativo aplicaré la presente investigación.

3.2 Población o muestra

Como se desprenderá del estudio correspondiente, los cuestionarios se aplicaron a cuatro grupos de individuos de la ciudad de Quito, estructurándose de la siguiente manera: cuestionario No.1 (ver formulario1), dirigido a Profesionales del Derecho en Libre Ejercicio; cuestionario No. 2 (ver formulario 2) dirigido a Funcionarios Judiciales de Pichincha; cuestionario No. 3 (ver formulario 3) dirigido a Servidores Administrativos del Departamento de Criminalística de la Policía Judicial de Pichincha; cuestionario No. 4 (ver formulario 4) dirigido a Personas Afectadas y Familiares de estas, a las cuales se les exculpó una supuesta autoría del cometimiento de un delito a través del informe pericial dactilar.

3.3 Métodos

3.3.1 Método científico

Se utilizará este método por ser necesario para dar una explicación amplia, con bases científicas al problema de la investigación, esto es la importancia y problemática actual del origen del informe pericial y su aplicación en los procesos penales en Ecuador.

Método Exegético.- Porque el investigador tratará de interpretar exclusivamente la voluntad del legislador o en este caso del Ejecutivo, para determinar lo que quiso lograr, buscando su pensamiento y tomando en consideración las necesidades del momento en que la aplicación de la ley ha de realizarse, examinando los trabajos preparatorios, exposiciones de motivos, analizando la tradición histórica y de la costumbre con el fin de conocer las condiciones y circunstancias que prevalecen al momento en que la ley fue expedida.

Método Inductivo.- Se utilizará este método porque se hará un análisis de los hechos, yendo de lo particular a lo general, estableciendo un principio general después de realizar el estudio y análisis de hechos y fenómenos particulares. Éste método se empleará en la investigación de campo, es decir, a través de encuestas, entrevistas u observaciones o indagaciones que se hagan.

Método Analítico.- Porque se desmembrará el problema descomponiéndolo en sus elementos para observar las causas. Consiste en la extracción de las partes de un todo con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, en el caso del Derecho se estudiará un problema específico proveniente de la no Utilización del Informe Pericial Dactilar dentro del proceso penal, y para analizarlo en todas sus partes y generar una propuesta de solución al conflicto jurídico que se genera.

Método Sintético.- El método sintético aplicado al área judicial busca una solución del caso, por ello, es un método constitutivo y como la solución que busca es material, se trata de un método constitutivo material. Consiste en reunir los distintos fragmentos de derechos materiales señalados por el método analítico y elaborar una solución material. El investigador utiliza este método porque investiga los hechos aparentemente aislados y formula una teoría que los unifica. El investigador sintetizará las superaciones para establecer una explicación tentativa que someterá a prueba.

Método Dialéctico.- La característica esencial del método dialéctico es que considera los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. Dio origen al materialismo histórico, el cual explica las leyes que rigen las estructuras económicas y sociales, sus correspondientes superestructuras y el desarrollo histórico de la humanidad. Aplicado a la investigación, afirma que todos los fenómenos se rigen por las leyes de la dialéctica, es decir que la realidad no es algo inmutable, sino que está sujeta a contradicciones y a una evolución y desarrollo perpetuo. Por lo tanto propone que todos los fenómenos sean estudiados en sus relaciones con otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada existe como un objeto aislado.

Este método describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del pensamiento, a través de una concepción de lucha de contrarios y no puramente contemplativa, más bien de transformación. Estas concepciones por su carácter dinámico exponen no solamente los cambios cuantitativos, sino los radicales o cualitativos.

Método de la Abstracción.- Es un proceso importantísimo para la comprensión del objeto, mediante ella se destaca la propiedad o relación de las cosas y fenómenos. No se limita a destacar y aislar alguna propiedad y relación del objeto asequible a los sentidos, sino que trata de descubrir el nexo esencial oculto e inasequible al conocimiento empírico.

Método de la Concreción.- Mediante la integración en el pensamiento de las abstracciones puede el hombre elevarse de lo abstracto a lo concreto; en dicho proceso el pensamiento reproduce el objeto en su totalidad en un plano teórico. Lo concreto es la síntesis de muchos conceptos y por consiguiente de las partes. Las definiciones abstractas conducen a la reproducción de lo concreto por medio del pensamiento. Lo concreto en el pensamiento es el conocimiento más profundo y de mayor contenido esencial.

Método Histórico.- Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Los métodos lógicos se basan en el estudio histórico poniendo de manifiesto la lógica interna de desarrollo, de su teoría y halla el conocimiento más profundo de esta, de su esencia. La estructura lógica del objeto implica su modelación.

3.3.2 Técnicas

3.3.2.1 Observación

Es la captación de hechos y fenómenos a través de los órganos de los sentidos, especialmente la vista y oído, por lo que se requiere de la presencia física del investigador en el lugar de los hechos que se desee investigar.

3.3.2.2 Entrevista

Es una conversación entre dos personas por lo menos, en la cual: uno es el entrevistador y otro son los entrevistados; estas personas dialogan con respecto a una problemática en cuestión, que servirá para dilucidar razones y efectos de una investigación.

3.3.2.3 Encuesta

Es una técnica utilizada para recoger información sobre el tema de investigación en forma escrita, para lo cual se vale de un cuestionario debidamente estandarizado y esquematizado, que es entregado a las personas para ser llenado libremente, se la puede realizar a un grupo o a varios grupos de personas.

3.3.2.4 Visita Domiciliaria

Es la acción que se realiza en un hogar con fines de investigación, es aplicada a través de entrevista y observación.

3.3.3 Instrumentos

Con el objeto de realizar la tabulación respectiva de datos investigativos, se ha procedido a utilizar hojas de cálculo del programa de ordenador Microsoft Excel, herramienta informática con la cual elaboré los cuadros estadísticos, y representaciones gráficas de los datos descriptivos obtenidos.

Cabe indicar que mediante la colaboración de especialistas en materias de investigación, se logró recopilar criterios y se verificó la congruencia de las preguntas de los cuestionarios, además para obtener un grado necesario de confiabilidad, por ser un problema técnico contemporáneo y de vital importancia para el campo penal, y los ciudadanos afectados e imputados como responsables de una infracción de tipo penal; la vigente investigación se ha procedido a realizar en un tiempo prudencial, una prueba piloto con el cuestionario obteniéndose resultados. Bien ahora, con pleno conocimiento de la contundencia del tema de tesis, y por la solución que se puede plantear, se aplicó nuevamente los cuestionarios con preguntas dirigidas a grupos de individuos muy bien delimitados, con el fin, de obtener ideas y criterios desde otros enfoques, y poder así, satisfacer en lo posible con una propuesta lógica y accesible al caso.

3.3.3.1 Diario de campo

El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de campo es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados.

3.3.3.2 Formulación del cuestionario

3.3.3.2.1 Cuestionario 1: dirigido a profesionales del derecho en libre ejercicio



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE JURISPRUDENCIA ESCUELA DE DERECHO

APLICACIÓN DEL MARCO METODOLÓGICO

Nombres:..... Apellidos:.....

Cédula de Identidad:..... Número telefónico:.....

Dirección Domiciliaria.....

Pregunta No. 1:

¿Estaría de acuerdo usted que solamente los peritos de la Policía Judicial estén en la escena del crimen?

Pregunta No. 2:

¿Cree usted que dentro de las competencias y atribuciones que ostenta el Departamento de Criminalística de la Policía se encuentra como parte de sus competencias el realizar las investigaciones respectivas, referente a las huellas y vestigios encontradas en el lugar de los hechos?

Pregunta No. 3:

Según su criterio: ¿Cuál sería la labor ortodoxa del perito dactiloscópico?

Pregunta No. 4:

¿El juez de garantías penales competente, al tener dudas sobre la identidad de la persona que cometió la infracción penal, y al querer cerciorarse o descartar la responsabilidad del sujeto procesal, mediante la obtención de huellas latentes encontradas en el lugar de los hechos, a quién delegaría la práctica de las experticias pertinentes?

Pregunta No. 5:

Al no poder firmar una persona en un acto o documento; procediéndose así a estampar su huella dactilar, dicho sujeto que estaría permitiendo.

Pregunta No. 6:

¿Tiene usted conocimiento respecto, si en el Ecuador se cuenta actualmente con un Centro o Instituto de Estudios Especializados en estas áreas de la Dactiloscopia?

Pregunta No. 7:

¿Se debería realizar por parte del Estado un registro de huellas dactilares, a los extranjeros que ingresan al país, con el objeto de registrar e identificar a sospechosos y delincuentes que son foráneos, y que cuya permanencia en el país pueda ser temporal y extraordinaria?

Pregunta No. 8:

¿Posee conocimiento respecto si el informe pericial dactilar, se lo utiliza con la importancia que debería tener, para resolverse casos judiciales de carácter punible?

Pregunta No. 9:

¿Consideraría que para evitar suplantaciones y falsificaciones de documentos, se ponga como un requisito adicional el plasmar la huella dactilar en el documento sea este de carácter privado o público?

Pregunta No. 10:

¿Según su criterio cuál sería el grado de desempeño y confianza objetiva que tendría la Dactiloscopia en el descubrimiento de aquellos sujetos que se encontraban en la escena del crimen?

Pregunta No. 11:

Respecto a la utilización de un examen e informe de una pericia Dactiloscópica dentro un proceso de ámbito penal en el Ecuador, considerada ésta como prueba. ¿Cuál sería el principio o concepción a valorar en el mencionado medio de prueba?

Pregunta No. 12:

¿Con que otro tipo de prueba científica se le puede comparar a la dactiloscopia en relación al grado de confiabilidad?

3.3.3.2.2 Cuestionario 2: dirigido a funcionarios judiciales de Pichincha

Pregunta No. 1:

¿Estaría de acuerdo usted que solamente los peritos de la Policía Judicial estén en la escena del crimen?

Pregunta No. 2:

¿Cree usted que dentro de las competencias y atribuciones que ostenta el Departamento de Criminalística de la Policía se encuentra como parte de sus competencias el realizar las investigaciones respectivas, referente a las huellas y vestigios encontradas en el lugar de los hechos?

Pregunta No. 3:

Según su criterio: ¿Cuál sería la labor ortodoxa del perito dactiloscópico?

Pregunta No. 4:

¿El juez de garantías penales competente, al tener dudas sobre la identidad de la persona que cometió la infracción penal, y al querer cerciorarse o descartar la responsabilidad del sujeto procesal, mediante la obtención de huellas latentes encontradas en el lugar de los hechos, a quién delegaría la práctica de las experticias pertinentes?

Pregunta No. 5:

Al no poder firmar una persona en un acto o documento; procediéndose así a estampar su huella dactilar, dicho sujeto que estaría permitiendo:

Pregunta No. 6:

¿Tiene usted conocimiento respecto, si en el Ecuador se cuenta actualmente con un Centro o Instituto de Estudios Especializados en estas áreas de la Dactiloscopia?

Pregunta No. 7:

¿Se debería realizar por parte del Estado un registro de huellas dactilares, a los extranjeros que ingresan al país, con el objeto de registrar e identificar a sospechosos y delincuentes que son foráneos, y que cuya permanencia en el país pueda ser temporal y extraordinaria?

Pregunta No. 8:

¿Posee conocimiento respecto si el informe pericial dactilar, se lo utiliza con la importancia que debería tener, para resolver casos judiciales de carácter punible?

Pregunta No. 9:

¿Consideraría que para evitar suplantaciones y falsificaciones de documentos, se ponga como un requisito adicional el plasmar la huella dactilar en el documento sea este de carácter privado o público?

Pregunta No. 10:

¿Según su criterio cuál sería el grado de desempeño y confianza objetiva que tendría la Dactiloscopia en el descubrimiento de aquellos sujetos que se encontraban en la escena del crimen?

Pregunta No. 11:

Respecto a la utilización de un examen e informe de una pericia Dactiloscópica dentro un proceso de ámbito penal en el Ecuador, considerada ésta como prueba. ¿Cuál sería el principio o concepción a valorar en el mencionado medio de prueba?

Pregunta No. 12:

¿Con que otro tipo de prueba científica se le puede comparar a la dactiloscopia en relación al grado de confiabilidad?

3.3.3.2.3 Cuestionario 3: dirigido a servidores administrativos del departamento de criminalística de la policía judicial de pichincha

Pregunta No. 1:

¿Estaría de acuerdo usted que solamente los peritos de la Policía Judicial estén en la escena del crimen?

Pregunta No. 2:

¿Cree usted que dentro de las competencias y atribuciones que ostenta el Departamento de Criminalística de la Policía se encuentra como parte de sus competencias el realizar las investigaciones respectivas, referente a las huellas y vestigios encontradas en el lugar de los hechos?

Pregunta No. 3:

Según su criterio: ¿Cuál sería la labor ortodoxa del perito dactiloscópico?

Pregunta No. 4:

¿El juez de garantías penales competente, al tener dudas sobre la identidad de la persona que cometió la infracción penal, y al querer cerciorarse o descartar la responsabilidad del sujeto procesal, mediante la obtención de huellas latentes encontradas en el lugar de los hechos, a quién delegaría la práctica de las experticias pertinentes?

Pregunta No. 5:

Al no poder firmar una persona en un acto o documento; procediéndose así a estampar su huella dactilar, dicho sujeto que estaría permitiendo.

Pregunta No. 6:

¿Tiene usted conocimiento respecto, si en el Ecuador se cuenta actualmente con un Centro o Instituto de Estudios Especializados en estas áreas de la Dactiloscopia?

Pregunta No. 7:

¿Se debería realizar por parte del Estado un registro de huellas dactilares, a los extranjeros que ingresan al país, con el objeto de registrar e identificar a sospechosos y delincuentes que son foráneos, y que cuya permanencia en el país pueda ser temporal y extraordinaria?

Pregunta No. 8:

¿Posee conocimiento respecto si el informe pericial dactilar, se lo utiliza con la importancia que debería tener, para resolver casos judiciales de carácter punible?

Pregunta No. 9:

¿Consideraría que para evitar suplantaciones y falsificaciones de documentos, se ponga como un requisito adicional el plasmar la huella dactilar en el documento sea este de carácter privado o público?

Pregunta No. 10:

¿Según su criterio cuál sería el grado de desempeño y confianza objetiva que tendría la Dactiloscopia en el descubrimiento de aquellos sujetos que se encontraban en la escena del crimen?

Pregunta No. 11:

Respecto a la utilización de un examen e informe de una pericia Dactiloscópica dentro un proceso de ámbito penal en el Ecuador, considerada ésta como prueba. ¿Cuál sería el principio o concepción a valorar en el mencionado medio de prueba?

Pregunta No. 12:

¿Con que otro tipo de prueba científica se le puede comparar a la dactiloscopia en relación al grado de confiabilidad?

3.3.3.2.4 Cuestionario 4: dirigido a personas afectadas y familiares de estas, a las cuales se les exculpó una supuesta autoría del cometimiento de un delito a través del informe pericial dactilar.

Pregunta No. 1:

¿Estaría de acuerdo usted que solamente los peritos de la Policía Judicial estén en la escena del crimen?

Pregunta No. 2:

¿Cree usted que dentro de las competencias y atribuciones que ostenta el Departamento de Criminalística de la Policía se encuentra como parte de sus competencias el realizar las investigaciones respectivas, referente a las huellas y vestigios encontradas en el lugar de los hechos?

Pregunta No. 3:

Según su criterio: ¿Cuál sería la labor ortodoxa del perito dactiloscópico?

Pregunta No. 4:

¿El juez de garantías penales competente, al tener dudas sobre la identidad de la persona que cometió la infracción penal, y al querer cerciorarse o descartar la responsabilidad del sujeto procesal, mediante la obtención de huellas latentes encontradas en el lugar de los hechos, a quién delegaría la práctica de las experticias pertinentes?

Pregunta No. 5:

Al no poder firmar una persona en un acto o documento; procediéndose así a estampar su huella dactilar, dicho sujeto que estaría permitiendo.

Pregunta No. 6:

¿Tiene usted conocimiento respecto, si en el Ecuador se cuenta actualmente con un Centro o Instituto de Estudios Especializados en estas áreas de la Dactiloscopia?

Pregunta No. 7:

¿Se debería realizar por parte del Estado un registro de huellas dactilares, a los extranjeros que ingresan al país, con el objeto de registrar e identificar a sospechosos y delincuentes que son foráneos, y que cuya permanencia en el país pueda ser temporal y extraordinaria?

Pregunta No. 8:

¿Posee conocimiento respecto si el informe pericial dactilar, se lo utiliza con la importancia que debería tener, para resolver casos judiciales de carácter punible?

Pregunta No. 9:

¿Consideraría que para evitar suplantaciones y falsificaciones de documentos, se ponga como un requisito adicional el plasmar la huella dactilar en el documento sea este de carácter privado o público?

Pregunta No. 10:

¿Según su criterio cuál sería el grado de desempeño y confianza objetiva que tendría la Dactiloscopia en el descubrimiento de aquellos sujetos que se encontraban en la escena del crimen?

Pregunta No. 11:

Respecto a la utilización de un examen e informe de una pericia Dactiloscópica dentro un proceso de ámbito penal en el Ecuador, considerada ésta como prueba. ¿Cuál sería el principio o concepción a valorar en el mencionado medio de prueba?

Pregunta No. 12:

¿Con que otro tipo de prueba científica se le puede comparar a la dactiloscopia en relación al grado de confiabilidad?

3.4 Recolección de la información

$$n = \frac{N}{E^2 (N - 1) + 1}$$

3.5 Procesamiento y análisis de la información

El procesamiento de la información tiene como fin generar datos agrupados y ordenados que faciliten al investigador el análisis de la información según los objetivos, hipótesis y preguntas de la investigación construidas. Por medio de datos numéricos que ya están procesados y analizados se llega a un determinado resultado.

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1 Formulario No. 1. Cuestionario No. 1. Dirigido a profesionales del derecho en libre ejercicio

4.1.1 Análisis e Interpretación de Resultados

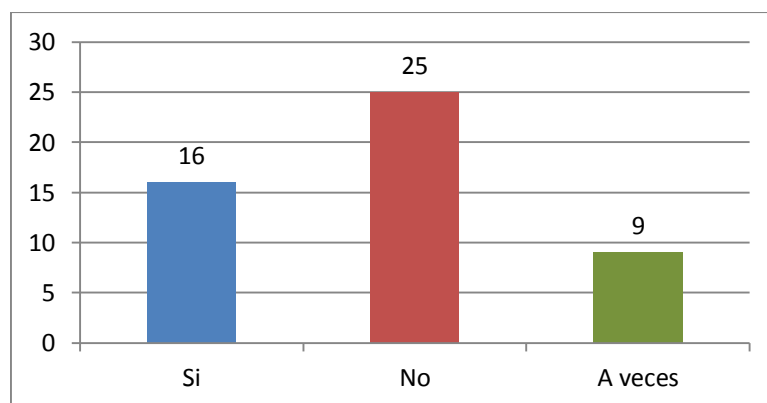
Pregunta No. 1:

¿Estaría de acuerdo usted que solamente los peritos de la Policía Judicial estén en la escena del crimen?

Tabla 1

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	16	32%
No	25	50%
A veces	9	18%
TOTAL	50	100%

Gráfico 1



Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados, el 50% respondió que No estaría de acuerdo a la presencia exclusiva de miembros de la Policía Judicial en la escena del crimen; el 32% respondió que Si estaría de acuerdo a la presencia exclusiva de miembros de la Policía Judicial en la escena del crimen; mientras el 18% tienen sus criterios indecisos.

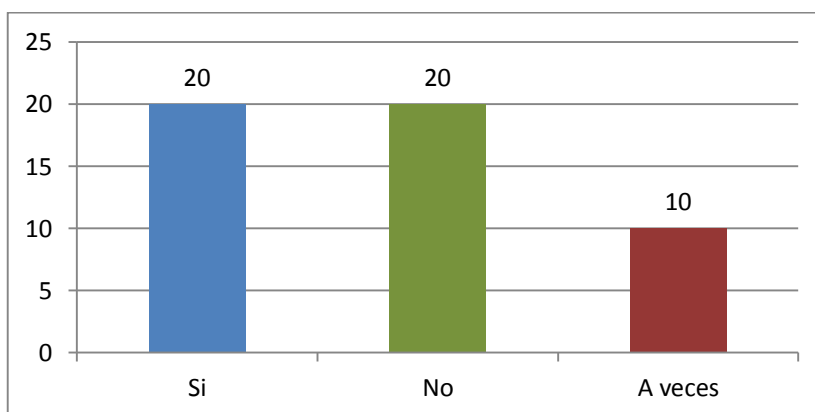
Pregunta No. 2:

¿Cree usted que dentro de las competencias y atribuciones que ostenta el Departamento de Criminalística de la Policía se encuentra como parte de sus competencias el realizar las investigaciones respectivas, referente a las huellas y vestigios encontradas en el lugar de los hechos?

Tabla 2

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	20	40%
No	20	40%
A veces	10	20%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 2

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados, el 40% respondió que Si es competencia del Departamento de Criminalística de la Policía el realizar investigaciones referentes a huellas y vestigios; el 40% respondió que No es competencia del Departamento de Criminalística de la Policía el realizar investigaciones referentes a huellas y vestigios; mientras que el 20% contestó que A veces suele ser competencia de esta dependencia la investigación de huellas y vestigios; por lo cual en este grupo definido de personas observamos una opinión muy dividida respecto al conocimiento de competencias de tal Departamento.

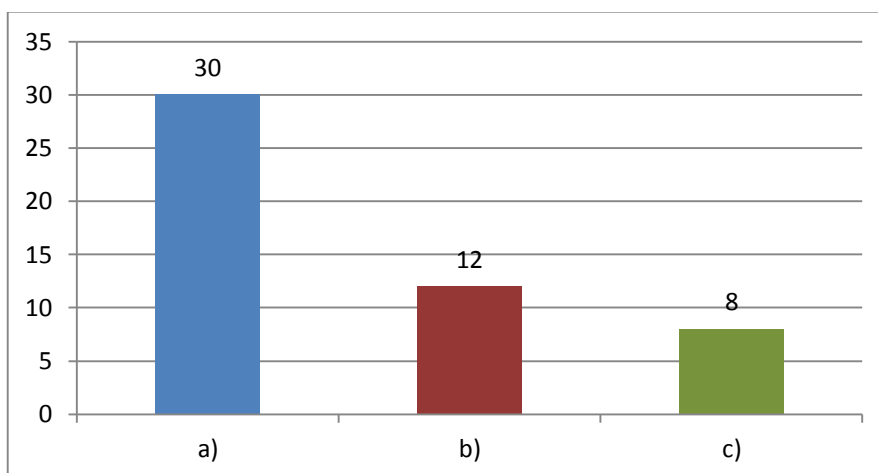
Pregunta No. 3:

Según su criterio: ¿Cuál sería la labor ortodoxa del perito dactiloscópico?

Tabla 3

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
a).- El cotejo o confron­te de las crestas dactilares dubitadas con las indubitadas encontradas en la escena del crimen.	30	60%
b).- La investigación de los documentos que se han encontrado en la escena del crimen.	12	24%
c).- El análisis de hechos ya sucedidos antes de ocurriera el asunto en litigio.	8	16%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 3

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 60% seleccionó el concepto de la opción a.); el 24% escogió el concepto de la opción b.); y, el 16% eligió la conceptualización prevista en la opción c.); teniendo así una respuesta alentadora, puesto que se demuestra en este acápite de que diez puntos porcentuales más de la mitad tienen pleno conocimiento del objeto mismo de lo que sería la “Dactiloscopia” en sí.

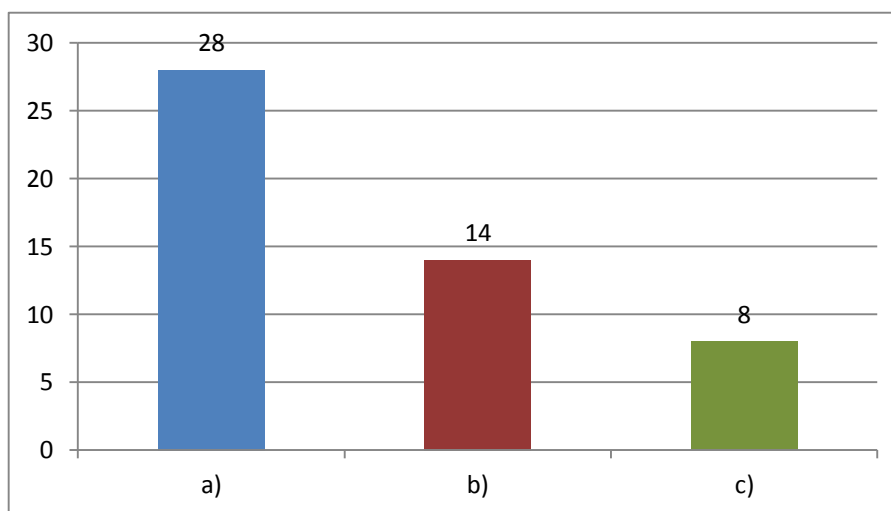
Pregunta No. 4:

¿El juez de garantías penales competente, al tener dudas sobre la identidad de la persona que cometió la infracción penal, y al querer cerciorarse o descartar la responsabilidad del sujeto procesal, mediante la obtención de huellas latentes encontradas en el lugar de los hechos, a quién delegaría la práctica de las experticias pertinentes?

Tabla 4

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
a).- Perito Dactilar	28	56%
b).- Perito en reconocimiento del lugar de los hechos	14	28%
c).- Perito en ADN	8	16%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 4

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 56% contestó que es el “Perito Dactilar”; el 28% contestó que es un “Perito experto en reconocimiento del lugar de los hechos”; mientras el 16% contestó que se necesita de un “Perito en ADN”; cumpliendo así las expectativas tal grupo con seis puntos porcentuales de más del cincuenta por ciento de los encuestados, deduciéndose así el pleno conocimiento de experticias relativas a su competencia.

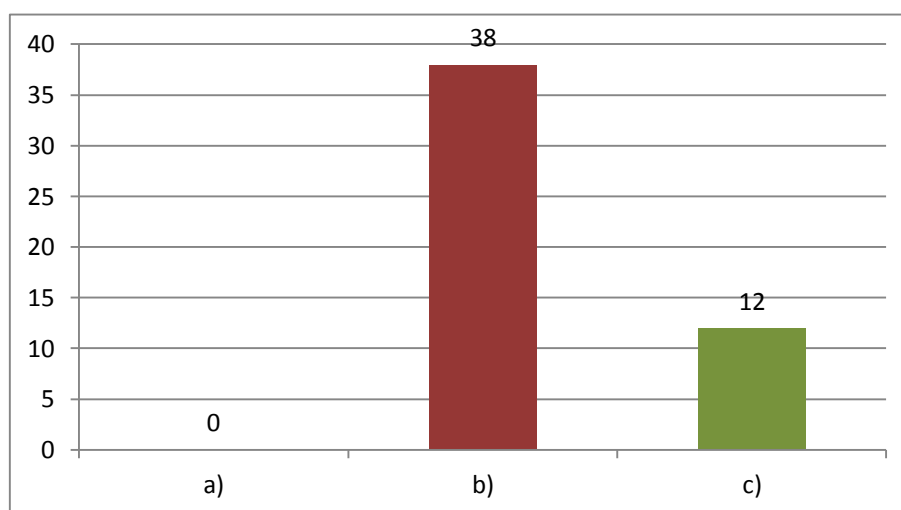
Pregunta No. 5:

Al no poder firmar una persona en un acto o documento; procediéndose así a estampar su huella dactilar, dicho sujeto que estaría permitiendo:

Tabla 5

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
a).- Que se respete su derecho a una aceptación tácita.	0	0%
b).- Que se lo identifique como el individuo que se obliga.	38	76%
c).- Cumplir con un requisito o solemnidad de forma.	12	24%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 5

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 76% respondió que el objeto de estampar la huella dactilar es b.) Identificación del individuo que se obliga; el 24% contestó que la opción oportuna es c.) Cumplir con requisito o solemnidad; dentro del campo de la opción a.) No hubo incidencia alguna. Lo cual es un resultado algo alarmante, pues el conocimiento de este procedimiento debería ser de conocimiento total por parte de los profesionales del derecho.

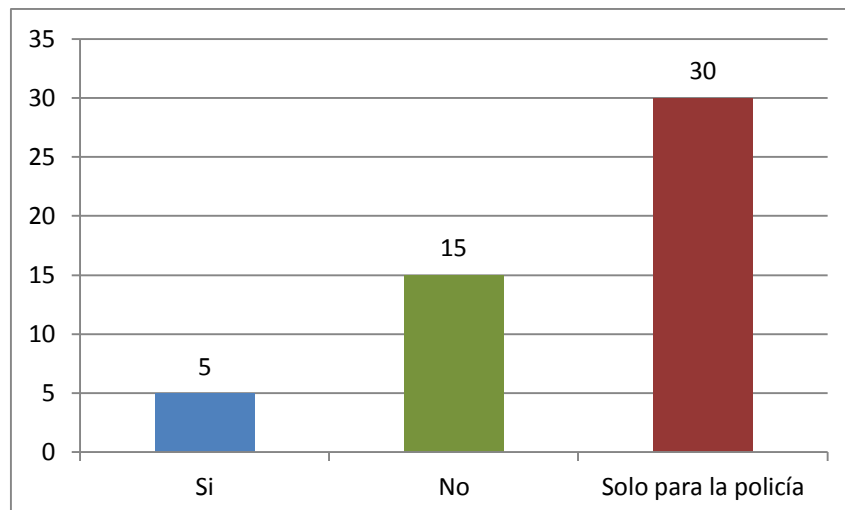
Pregunta No. 6:

¿Tiene usted conocimiento respecto, si en el Ecuador se cuenta actualmente con un Centro o Instituto de Estudios Especializados en estas áreas de la Dactiloscopia?

Tabla 6

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	5	10%
No	15	30%
Solo para la policía	30	60%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 6

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 60% creen que “Solo la policía” cuentan con un centro especializado en dactiloscopia; el 30% piensan que el país actualmente No cuenta con un centro especializado en dactiloscopia; y, el 10% coinciden en que el país actualmente Si cuenta con un centro especializado en dactiloscopia. Se desprende del análisis de los datos que arroja la información, que el grupo específico de población están conscientes mayormente, respecto al monopolio de las ciencias forenses que acapara la Policía Judicial.

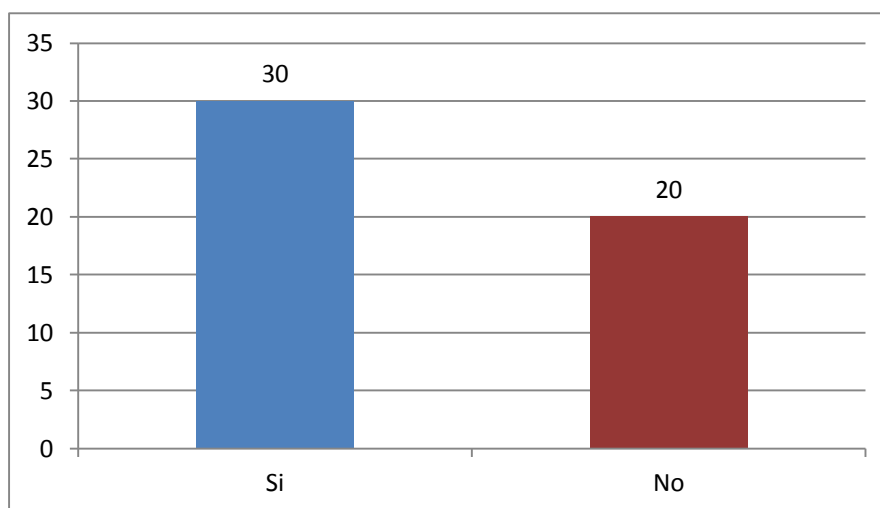
Pregunta No. 7:

¿Se debería realizar por parte del Estado un registro de huellas dactilares, a los extranjeros que ingresan al país, con el objeto de registrar e identificar a sospechosos y delincuentes que son foráneos, y que cuya permanencia en el país pueda ser temporal y extraordinaria?

Tabla 7

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	30	60%
No	20	40%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 7

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 60% respondió que Si se debería realizar un registro de huellas dactilares a extranjeros, sospechosos y delincuentes; mientras que, el 40% restante respondió que No se debería realizar un registro de huellas dactilares a extranjeros, sospechosos y delincuentes. Menester al caso cabe resaltar que de forma peculiar en este campo de sondeo existieron criterios divididos respecto al Principio Constitucional de Igualdad Procesal y al Principio Constitucional de Presunción de Inocencia, por lo cual existe un margen muy estrecho de veinte puntos porcentuales de diferencia.

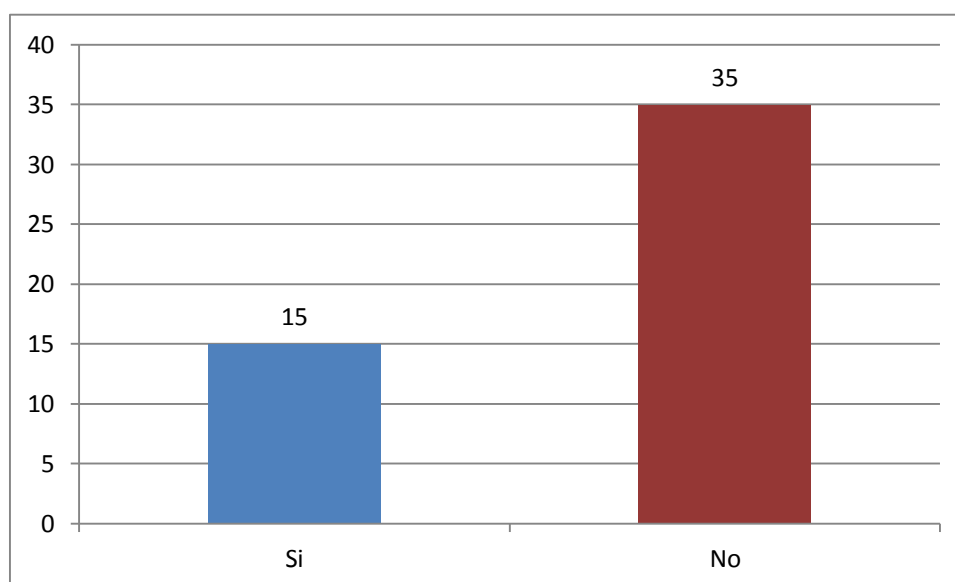
Pregunta No. 8:

¿Posee conocimiento respecto si el informe pericial dactilar, se lo utiliza con la importancia que debería tener, para resolverse casos judiciales de carácter punible?

Tabla 8

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Sí	15	30%
No	35	70%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 8

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 70% respondió que No tienen conocimiento respecto si el informe pericial dactilar, se lo utiliza con la importancia que debería tener; mientras el 30% restante de la población sondeada respondió que Si tienen conocimiento respecto a la importancia que tiene el informe pericial dactilar. Cifra que se muestra preocupante en consideración con este grupo, referente a profesionales en libre ejercicio, pues se daría lugar a la aceptación de la aplicabilidad de la Sana Crítica en apreciación a prueba científica y concreta.

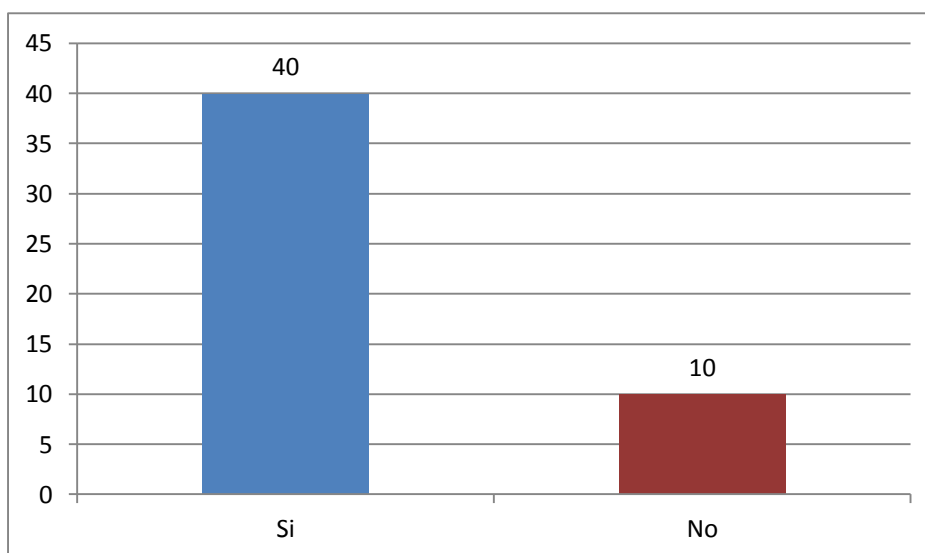
Pregunta No. 9:

¿Consideraría que para evitar suplantaciones y falsificaciones de documentos, se ponga como un requisito adicional el plasmar la huella dactilar en el documento sea este de carácter privado o público?

Tabla 9

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	40	80%
No	10	20%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 9

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 80 % contestó que Si estaría de acuerdo a plasmar la huella dactilar como medida para evitar suplantaciones y falsificaciones en instrumentos privados y públicos; mientras que, el 20% restante contestó que No estaría de acuerdo a plasmar la huella dactilar como medida para evitar suplantaciones y falsificaciones en instrumentos privados y públicos. Estadística en el cual se mostraría o mediría el grado de aceptación a nuevas tecnologías y procedimientos con el fin de evitar delitos que contemporáneamente son muy comunes o frecuentes.

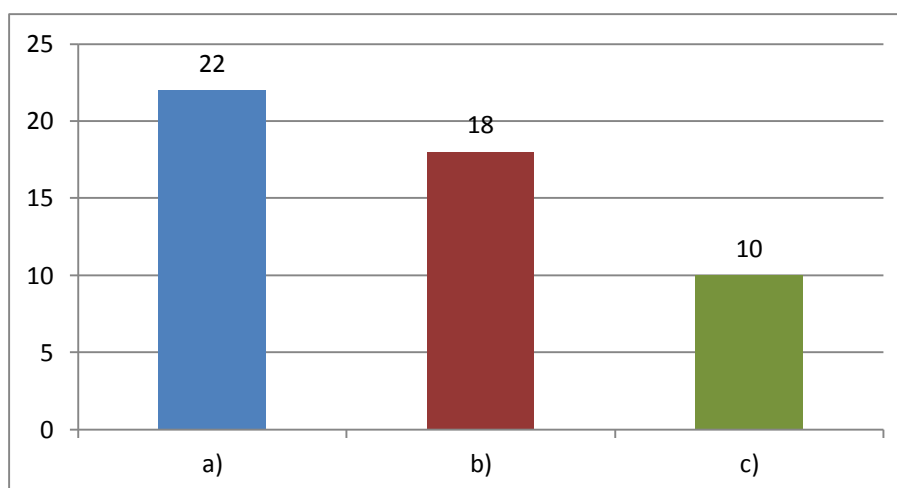
Pregunta No. 10:

¿Según su criterio cuál sería el grado de desempeño y confianza objetiva que tendría la Dactiloscopía en el descubrimiento de aquellos sujetos que se encontraban en la escena del crimen?

Tabla 10

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
a.) Buena	22	44%
b.) Regular	18	36%
c.) Mala	10	20%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 10

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 44% optó por la letra a.), considerando como Buena al grado de desempeño y confianza objetiva que tendría la Dactiloscopía en el desempeño de la escena del crimen; el 36% optó por la letra b.), considerando como Regular al grado de desempeño y confianza objetiva que tendría la Dactiloscopía en el desempeño de la escena del crimen; y, el 20% restante optó por la letra c.), considerando como Mala al grado de desempeño y confianza objetiva que tendría la Dactiloscopía en el desempeño de la escena del crimen.

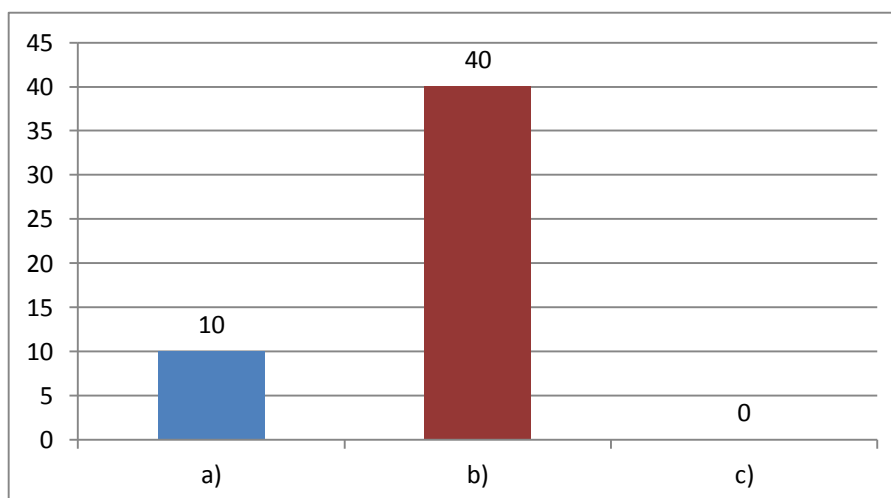
Pregunta No. 11:

Respecto a la utilización de un examen e informe de una pericia Dactiloscópica dentro un proceso de ámbito penal en el Ecuador, considerada ésta como prueba. ¿Cuál sería el principio o concepción a valorar en el mencionado medio de prueba?

Tabla 11

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
a.) Debe imperar la Sana Crítica del Juez competente.	10	20%
b.) Debe ser apreciada en su totalidad al ser prueba técnica-científica.	40	80%
c.) Debe ser apreciada de forma parcial por Subjetividad.	0	0%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 11

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 80% contestó como opción acertada a la letra b.) Apreciación total de la prueba técnica – científica; el 20% contestó como opción acertada a la letra a.) Prevalencia de la Sana Crítica del Juez; mientras que la opción c.) Atinente ha la apreciación Subjetiva no tuvo afluencia alguna: Con lo cual podríamos resaltar el hecho de que el informe pericial en esta materia es una ciencia exacta.

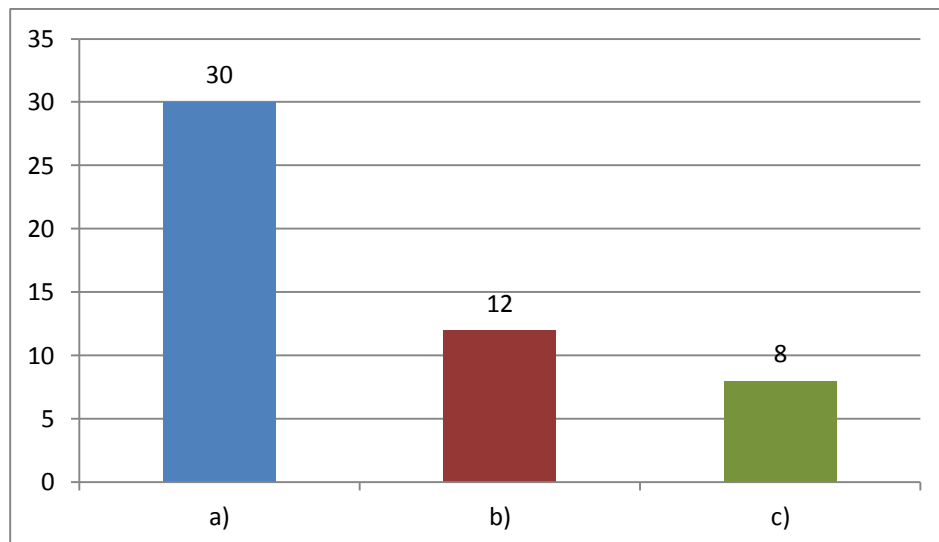
Pregunta No. 12:

¿Con que otro tipo de prueba científica se le puede comparar a la dactiloscopía en relación al grado de confiabilidad?

Tabla 12

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
a.) Examen Grafotécnico.	30	60%
b.) Examen de ADN.	12	24%
c.) Examen Facial.	8	16%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 12

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 60% optó por la letra a.) Comparando al Examen Dactiloscópico con el Examen Grafotécnico por su grado de confiabilidad; el 24% optó por la letra b.) Comparando al Examen Dactiloscópico con el Examen de ADN por su grado de confiabilidad; mientras que, el 16% optó por la letra c.) Comparando al Examen Dactiloscópico con el Examen Facial por su grado de confiabilidad. Lo cual nos hace evidenciar el poco conocimiento técnico que este grupo de población tiene respecto a la práctica y procedimiento en sí de la Dactiloscopía.

4.2 Formulario No. 2. Cuestionario 2: dirigido a funcionarios judiciales de pichincha

4.2.1 Análisis e Interpretación de Resultados

Pregunta No. 1:

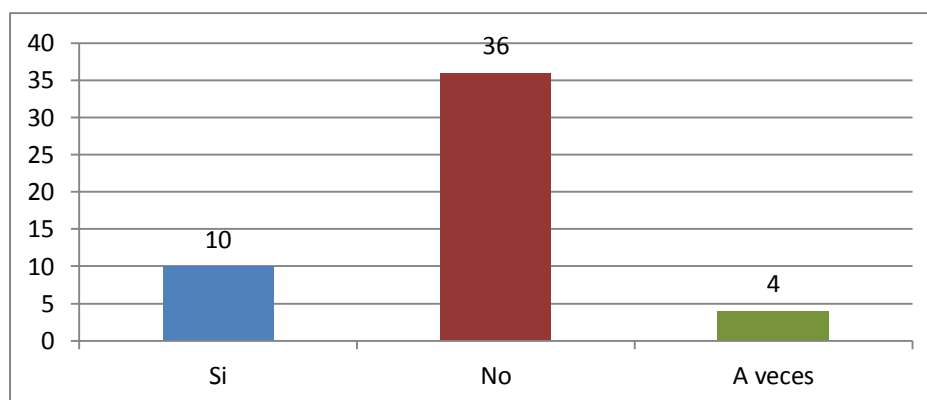
¿Estaría de acuerdo usted que solamente los peritos de la Policía Judicial estén en la escena del crimen?

Tabla 13

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	10	20%
No	36	72%
A veces	4	8%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 13



Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados, el 72% respondió que No estaría de acuerdo a la presencia exclusiva de miembros de la Policía Judicial en la escena del crimen; el 20% respondió que Si estaría de acuerdo a la presencia exclusiva de miembros de la Policía Judicial en la escena del crimen; mientras el 8% tienen sus criterios indecisos.

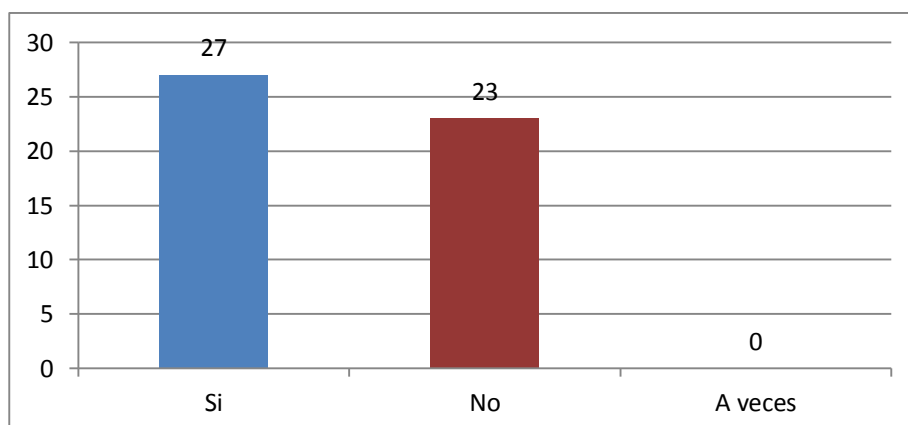
Pregunta No. 2:

¿Cree usted que dentro de las competencias y atribuciones que ostenta el Departamento de Criminalística de la Policía se encuentra como parte de sus competencias el realizar las investigaciones respectivas, referente a las huellas y vestigios encontradas en el lugar de los hechos?

Tabla 14

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	27	54%
No	23	46%
A veces	0	0%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 14

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados, el 54% respondió que Si es competencia del Departamento de Criminalística de la Policía el realizar investigaciones referentes a huellas y vestigios; el 46% respondió que No es competencia del Departamento de Criminalística de la Policía el realizar investigaciones referentes a huellas y vestigios; mientras que la opción: “A veces suele ser competencia de esta dependencia la investigación de huellas y vestigios”. No presento variable ni escrutinio alguno; el margen reportado en la presente pregunta, demuestra que dentro de la idiosincrasia de los funcionarios judiciales está vigente la facultad de los miembros de la Policía Judicial como únicos para poder receptar la prueba referente a huellas y vestigios.

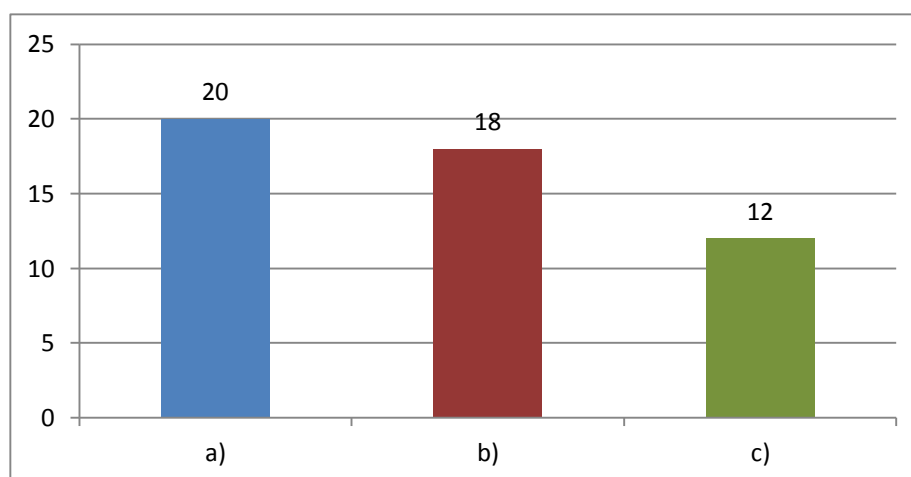
Pregunta No. 3:

Según su criterio: ¿Cuál sería la labor ortodoxa del perito dactiloscópico?

Tabla 15

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
a).- El cotejo o confronte de las crestas dactilares dubitadas con las indubitadas encontradas en la escena del crimen.	20	40%
b).- La investigación de los documentos que se han encontrado en la escena del crimen.	18	36%
c).- El análisis de hechos ya sucedidos antes de ocurriera el asunto en litigio.	12	24%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 15

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 40% seleccionó el concepto de la opción a.); el 36% escogió el concepto de la opción b.); y, el 24% eligió la conceptualización prevista en la opción c.); sondeo específico que otorga una respuesta preocupante al prevalecer un margen considerable de equivocación, por más de veinte puntos porcentuales; la totalidad y la gran mayoría de encuestados, esto es el sesenta por ciento de funcionarios judiciales responden de forma errónea.

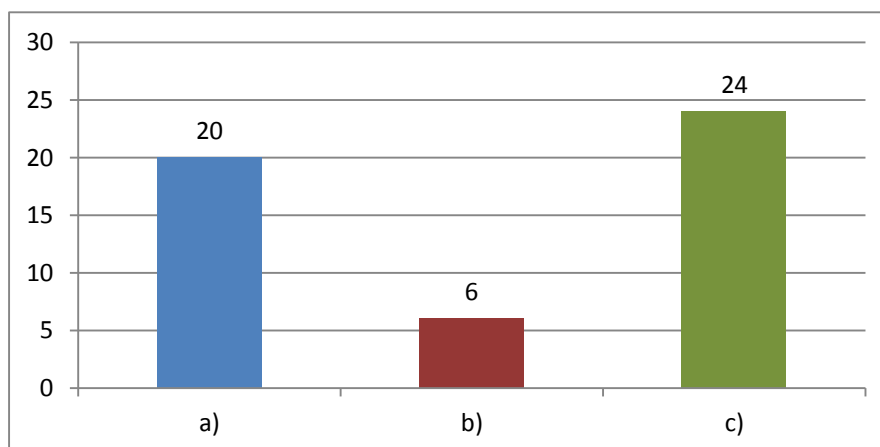
Pregunta No. 4:

¿El juez de garantías penales competente, al tener dudas sobre la identidad de la persona que cometió la infracción penal, y al querer cerciorarse o descartar la responsabilidad del sujeto procesal, mediante la obtención de huellas latentes encontradas en el lugar de los hechos, a quién delegaría la práctica de las experticias pertinentes?

Tabla 16

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
a).- Perito Dactilar	20	40%
b).- Perito en reconocimiento del lugar de los hechos	6	12%
c).- Perito en ADN	24	48%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 16

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

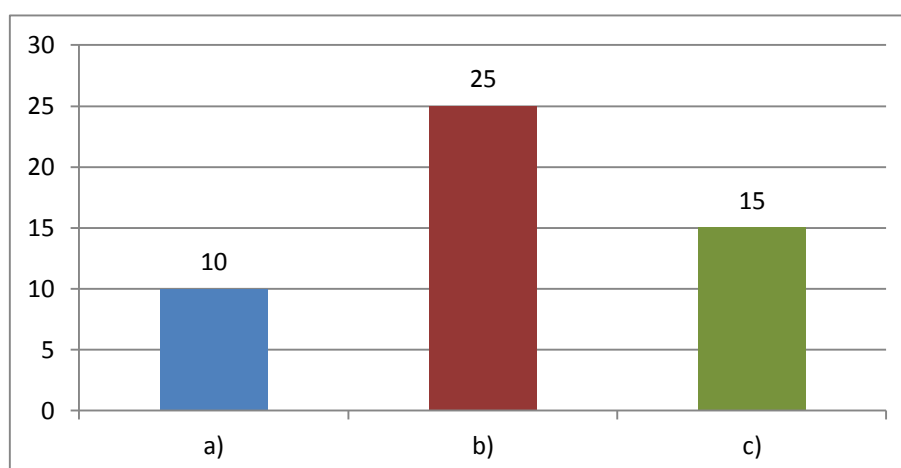
Del 100% de encuestados; el 40% contestó que es el “Perito Dactilar”; el 48% contestó que es un “Perito en ADN”; mientras el 12% contestó que se necesita de un “Perito experto en reconocimiento del lugar de los hechos”; estadística mediante la cual podemos verificar de forma llana que el grupo atinente a los funcionarios judiciales que laboran en las judicaturas de la jurisdicción de Pichincha tiene un desconocimiento dominante respecto a la prueba y experticia Dactilar.

Pregunta No. 5:

Al no poder firmar una persona en un acto o documento; procediéndose así a estampar su huella dactilar, dicho sujeto que estaría permitiendo:

Tabla 17

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
a).- Que se respete su derecho a una aceptación tácita.	10	20%
b).- Que se lo identifique como el individuo que se obliga.	25	50%
c).- Cumplir con un requisito o solemnidad de forma.	15	30%
TOTAL	50	100%

Gráfico 17

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 50% respondió que el objeto de estampar la huella dactilar es b.) Identificación del individuo que se obliga; el 30% contestó que la opción oportuna es c.) Cumplir con requisito o solemnidad; mientras que el 20% restante optó por a.) Estampa de huella dactilar en relación a un derecho o aceptación tácita. Lo cual ciertamente muestra que la mitad de los miembros sondeados de este grupo delimitado, tiene un conocimiento cierto a la importancia legal de estampar huella en documentos tanto públicos como privados.

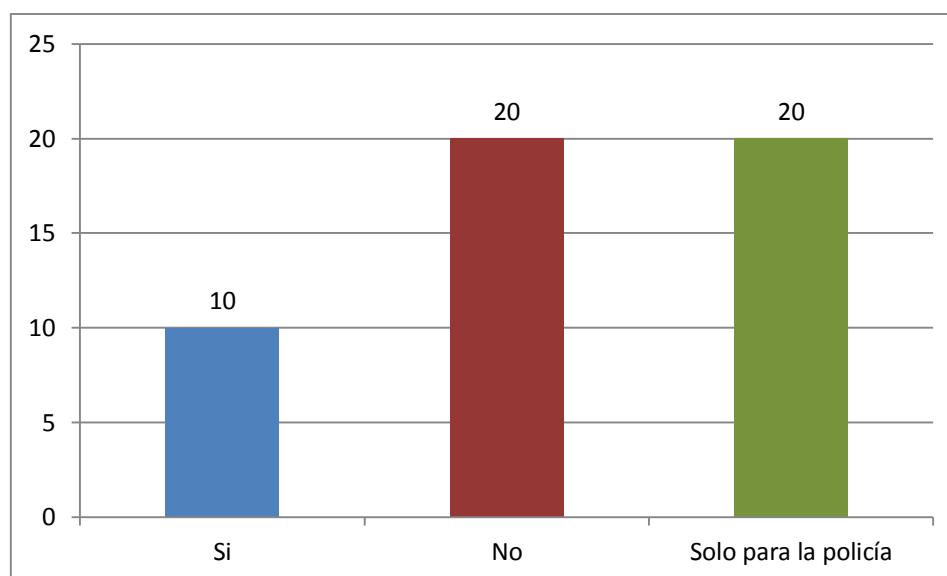
Pregunta No. 6:

¿Tiene usted conocimiento respecto, si en el Ecuador se cuenta actualmente con un Centro o Instituto de Estudios Especializados en estas áreas de la Dactiloscopia?

Tabla 18

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	10	20%
No	20	40%
Solo para la policía	20	40%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 18

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 40% creen que “Solo la policía” cuentan con un centro especializado en dactiloscopia; el 40% piensan que el país actualmente No cuenta con un centro especializado en dactiloscopia; y, el 20% coinciden en que el país actualmente Si cuenta con un centro especializado en dactiloscopia. Se desprende del análisis de los datos que arroja la información, que la mayoría de criterios predominantes conciben que un Centro o Instituto de Estudios Especializados en estas áreas de la Dactiloscopia son exclusivas de la Policía Judicial o No existen.

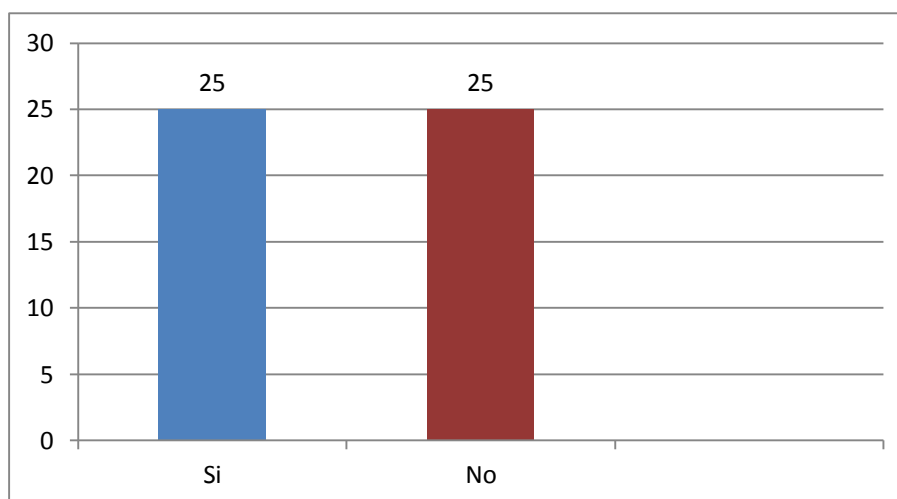
Pregunta No. 7:

¿Se debería realizar por parte del Estado un registro de huellas dactilares, a los extranjeros que ingresan al país, con el objeto de registrar e identificar a sospechosos y delincuentes que son foráneos, y que cuya permanencia en el país pueda ser temporal y extraordinaria?

Tabla 19

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	25	50%
No	25	50%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 19

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 50% respondió que Si se debería realizar un registro de huellas dactilares a extranjeros, sospechosos y delincuentes; mientras que, el 50% restante respondió que No se debería realizar un registro de huellas dactilares a extranjeros, sospechosos y delincuentes. El campo de sondeo arrojó exactamente criterios divididos respecto a una implementación de registro de huellas dactilares con el objeto de evitar el ingreso o concurrencia de extranjeros con antecedentes penales en sus países de origen, lo cual deja ver el estado indefectible de una pseud imparcialidad del sistema de justicia.

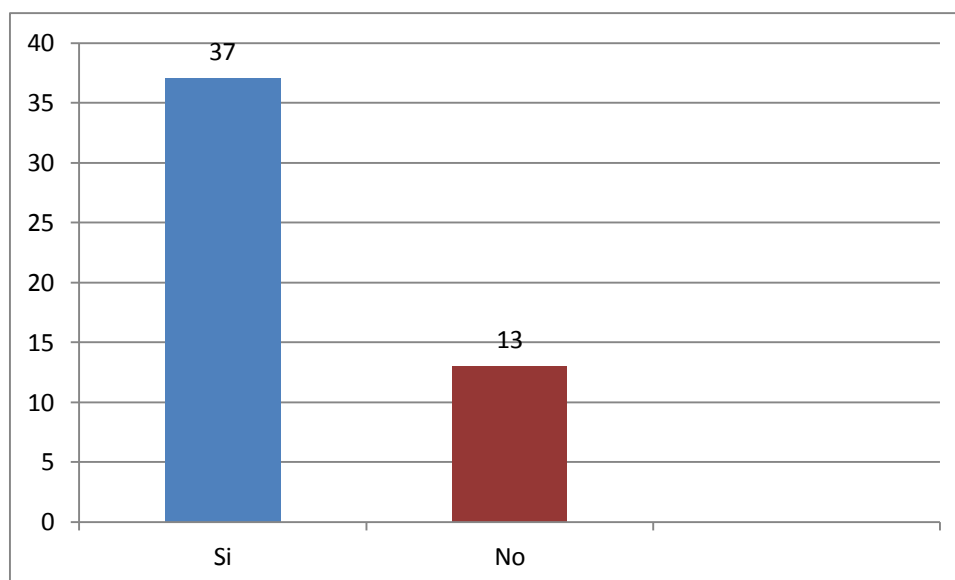
Pregunta No. 8:

¿Posee conocimiento respecto si el informe pericial dactilar, se lo utiliza con la importancia que debería tener, para resolver casos judiciales de carácter punible?

Tabla 20

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	37	74%
No	13	26%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 20

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 74% respondió que Si tienen conocimiento respecto si el informe pericial dactilar, se lo utiliza con la importancia que debería tener; mientras el 26% restante de la población sondeada respondió que No tienen conocimiento respecto a la importancia que tiene el informe pericial dactilar. Cifra que muestra que la gran mayoría de encuestados pertenecientes a la Función Judicial poseen un supuesto conocimiento de la validez del informe pericial dactilar que puede llegarse a constituir en un proceso judicial, sobre todo de carácter penal.

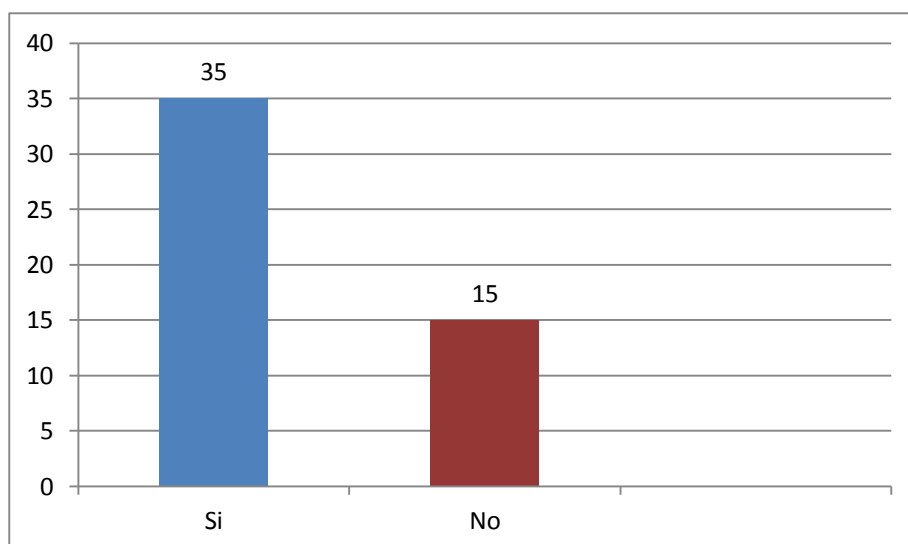
Pregunta No. 9:

¿Consideraría que para evitar suplantaciones y falsificaciones de documentos, se ponga como un requisito adicional el plasmar la huella dactilar en el documento sea este de carácter privado o público?

Tabla 21

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	35	70%
No	15	30%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 21

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 70 % contestó que Si estaría de acuerdo a plasmar la huella dactilar como medida para evitar suplantaciones y falsificaciones en instrumentos privados y públicos; mientras que, el 30% restante contestó que No estaría de acuerdo a plasmar la huella dactilar como medida para evitar suplantaciones y falsificaciones en instrumentos privados y públicos. Estadística en la cual se ratificaría de forma contundente el grado de aceptación a nuevas tecnologías y procedimientos con el fin de evitar delitos que contemporáneamente son muy comunes o frecuentes.

Pregunta No. 10:

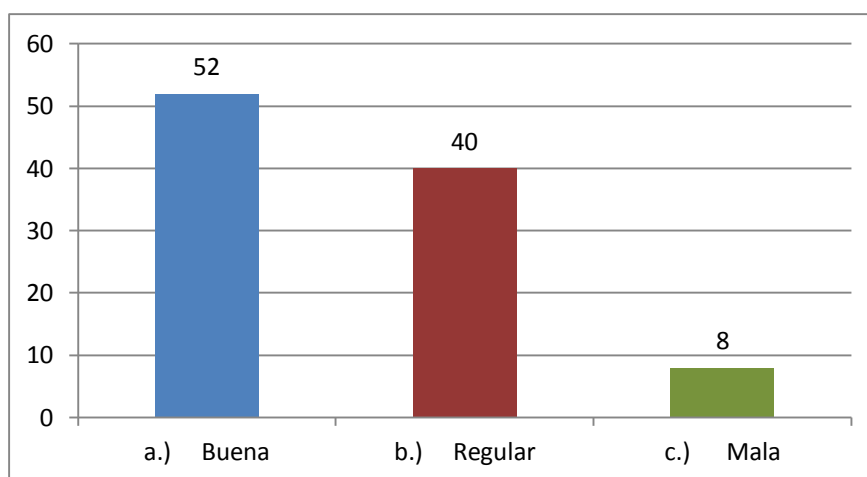
¿Según su criterio cuál sería el grado de desempeño y confianza objetiva que tendría la Dactiloscopia en el descubrimiento de aquellos sujetos que se encontraban en la escena del crimen?

Tabla 22

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
a) Buena	52	52%
b) Regular	40	40%
c) Mala	8	8%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 22



Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 52% optó por la letra a.), considerando como Buena al grado de desempeño y confianza objetiva que tendría la Dactiloscopia en el desempeño de la escena del crimen; el 40% optó por la letra b.), considerando como Regular al grado de desempeño y confianza objetiva que tendría la Dactiloscopia en el desempeño de la escena del crimen; y, el 8% restante optó por la letra c.), considerando como Mala al grado de desempeño y confianza objetiva que tendría la Dactiloscopia en el desempeño de la escena del crimen.

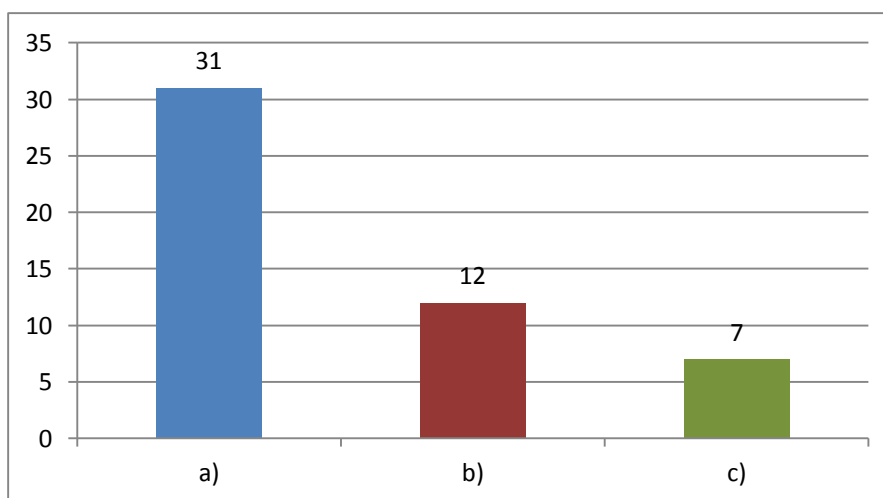
Pregunta No. 11:

Respecto a la utilización de un examen e informe de una pericia Dactiloscópica dentro un proceso de ámbito penal en el Ecuador, considerada ésta como prueba. ¿Cuál sería el principio o concepción a valorar en el mencionado medio de prueba?

Tabla 23

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
a.) Debe imperar la Sana Crítica del Juez competente.	31	62%
b.) Debe ser apreciada en su totalidad al ser prueba técnica- científica.	12	24%
c.) Debe ser apreciada de forma parcial por Subjetividad.	7	14%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 23

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 62% contestó como opción acertada a la letra a.) Prevalencia de la Sana Crítica del Juez; el 24% contestó como opción acertada a la letra b.) Apreciación total de la prueba técnica – científica; mientras que el 14% escogió la opción c.) Atinente a la apreciación Subjetiva no tuvo afluencia alguna. Evidenciándose que en el grupo de funcionarios judiciales como es debido, dominaría la Sana Crítica del juez ante cualesquier tipo de prueba sea científica o no.

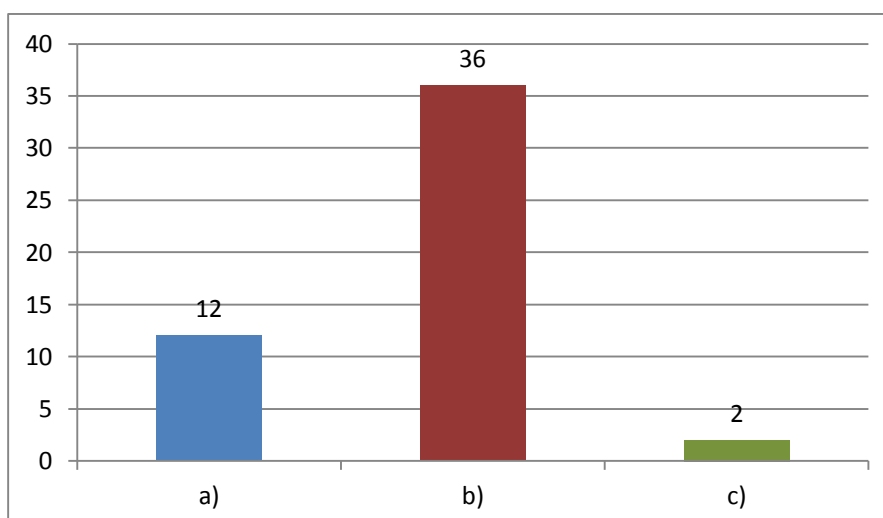
Pregunta No. 12:

¿Con que otro tipo de prueba científica se le puede comparar a la dactiloscopia en relación al grado de confiabilidad?

Tabla 24

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
a) Examen Grafotécnico.	12	24%
b) Examen de ADN.	36	72%
c) Examen Facial.	2	4%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 24

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 24% optó por la letra a.) Comparando al Examen Dactiloscópico con el Examen Grafotécnico por su grado de confiabilidad; el 72% optó por la letra b.) Comparando al Examen Dactiloscópico con el Examen de ADN por su grado de confiabilidad; mientras que, el 4% optó por la letra c.) Comparando al Examen Dactiloscópico con el Examen Facial por su grado de confiabilidad. Prevalciendo un criterio de asimilación de la prueba dactiloscópica con la prueba de ADN por su grado de desarrollo científico y por ende por su exactitud.

4.3 Formulario No. 3. Cuestionario 3: dirigido a servidores administrativos del departamento de criminalística de la policía judicial de pichincha

4.3.1 Análisis e Interpretación de Resultados

Pregunta No. 1:

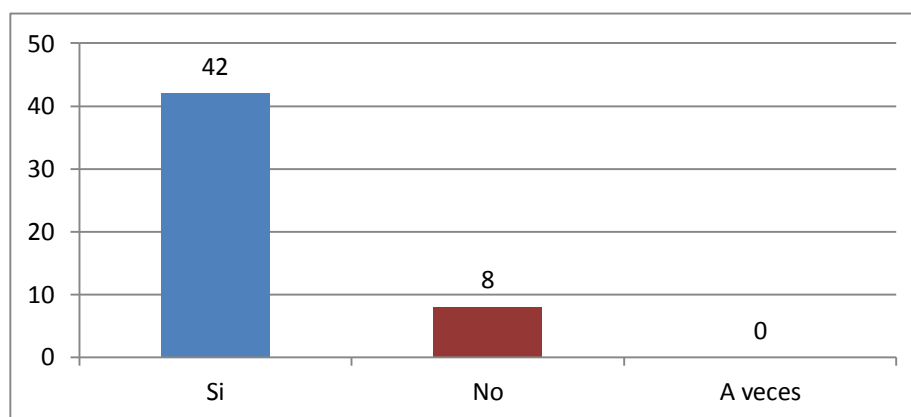
¿Estaría de acuerdo usted que solamente los peritos de la Policía Judicial estén en la escena del crimen?

Tabla 25

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	42	84%
No	8	16%
A veces	0	0%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 25



Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados, el 16% respondió que No estaría de acuerdo a la presencia exclusiva de miembros de la Policía Judicial en la escena del crimen; el 84% respondió que Si estaría de acuerdo a la presencia exclusiva de miembros de la Policía Judicial en la escena del crimen; mientras la opción “A veces”, el cual muestra un grado de indecisión no tuvo recurrencia alguna. Teniendo en cuenta que la presente encuesta se ha desarrollado en el respectivo Departamento de Criminalística, la frecuencia no podría variar de forma alguna.

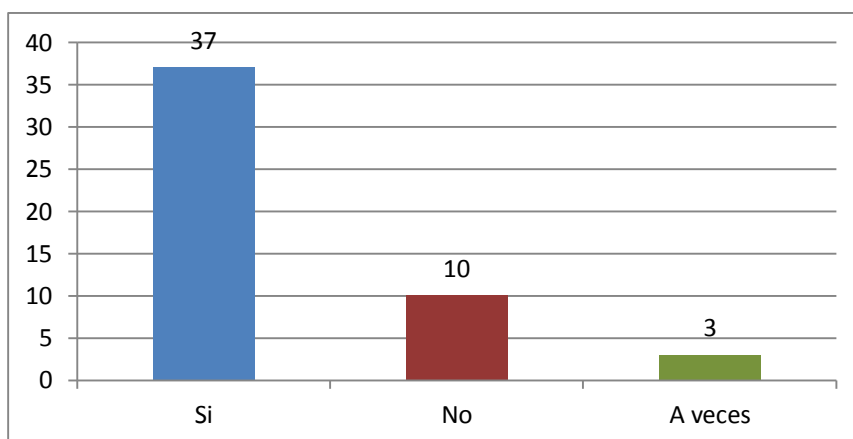
Pregunta No. 2:

¿Cree usted que dentro de las competencias y atribuciones que ostenta el Departamento de Criminalística de la Policía se encuentra como parte de sus competencias el realizar las investigaciones respectivas, referente a las huellas y vestigios encontradas en el lugar de los hechos?

Tabla 26

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	37	74%
No	10	20%
A veces	3	6%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 26

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados, el 74% respondió que Si es competencia del Departamento de Criminalística de la Policía el realizar investigaciones referentes a huellas y vestigios; el 20% respondió que No es competencia del Departamento de Criminalística de la Policía el realizar investigaciones referentes a huellas y vestigios; mientras que el 6% contesto que A veces suele ser competencia de esta dependencia la investigación de huellas y vestigios; por lo cual en este grupo definido de personas observamos una opinión casi absoluta respecto al conocimiento de competencias de tal Departamento sobre investigaciones criminalísticas de forma absoluta.

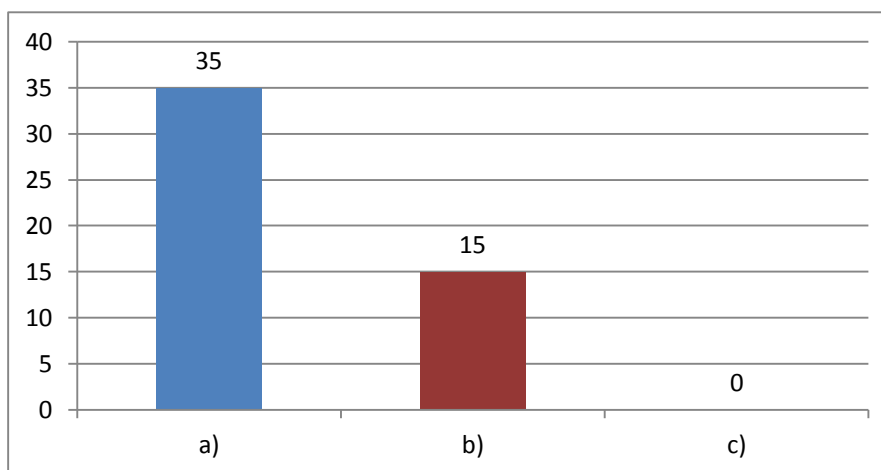
Pregunta No. 3:

Según su criterio: ¿Cuál sería la labor ortodoxa del perito dactiloscópico?

Tabla 27

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
a).- El cotejo o confronte de las crestas dactilares dubitadas con las indubitadas encontradas en la escena del crimen.	35	70%
b).- La investigación de los documentos que se han encontrado en la escena del crimen.	15	30%
c).- El análisis de hechos ya sucedidos antes de ocurriera el asunto en litigio.	0	0%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 27

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 70% seleccionó el concepto de la opción a.); el 30% escogió el concepto de la opción b.); mientras que la conceptualización prevista en la opción c.) no tuvo activo o punto alguno; teniendo así una respuesta alentadora, puesto que se demuestra en este acápite de que veinte puntos porcentuales más de la mitad tienen pleno conocimiento del objeto mismo de lo que sería la “Dactiloscopia” en sí.

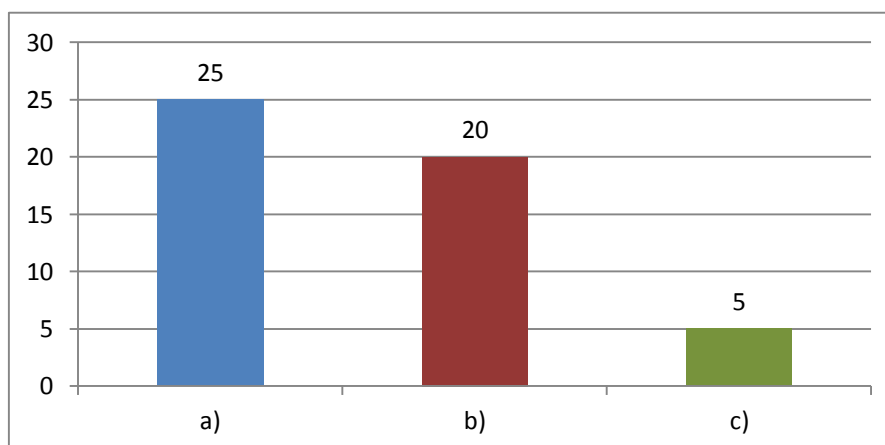
Pregunta No. 4:

¿El juez de garantías penales competente, al tener dudas sobre la identidad de la persona que cometió la infracción penal, y al querer cerciorarse o descartar la responsabilidad del sujeto procesal, mediante la obtención de huellas latentes encontradas en el lugar de los hechos, a quién delegaría la práctica de las experticias pertinentes?

Tabla 28

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
a).- Perito Dactilar	25	50%
b).- Perito en reconocimiento del lugar de los hechos	20	40%
c).- Perito en ADN	5	10%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 28

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 50% contestó que es el “Perito Dactilar”; el 40% contestó que es un “Perito experto en reconocimiento del lugar de los hechos”; mientras el 10% contestó que se necesita de un “Perito en ADN”; desarrollándose así una controversia a nivel de aptitudes, pues mientras la mitad de miembros policiales acertaron en la presente pregunta, la mitad restante falló; negligencia o desconocimiento que debería ser casi nula, al considerar que tratamos con profesionales competentes para efectuar experticias criminalísticas.

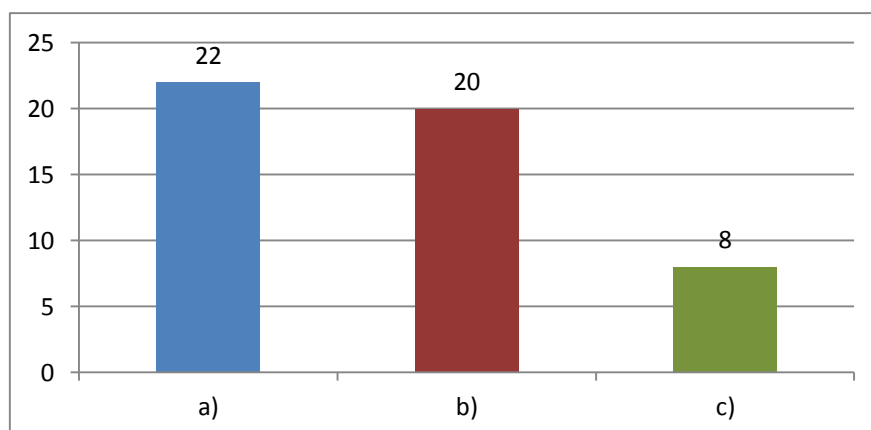
Pregunta No. 5:

Al no poder firmar una persona en un acto o documento; procediéndose así a estampar su huella dactilar, dicho sujeto que estaría permitiendo.

Tabla 29

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
a).- Que se respete su derecho a una aceptación tácita.	22	44%
b).- Que se lo identifique como el individuo que se obliga.	20	40%
c).- Cumplir con un requisito o solemnidad de forma.	8	16%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 29

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 40% respondió que el objeto de estampar la huella dactilar es b.) Identificación del individuo que se obliga; el 16% contestó que la opción oportuna es c.) Cumplir con requisito o solemnidad; mientras que, la opción a.) Remitente la Aceptación tácita implícita mostró un margen dominador del 44%. Lo cual es un resultado no enteramente satisfactorio, pero al menos regular, al mostrar de forma convencional la importancia de estampar la huella digital en documentos públicos como privados dentro de nuestra realidad y legalidad.

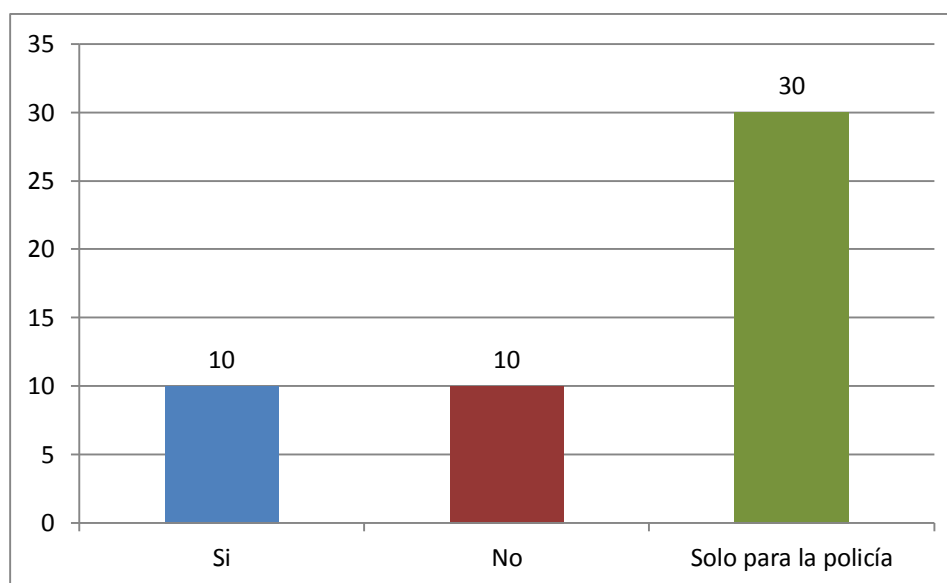
Pregunta No. 6:

¿Tiene usted conocimiento respecto, si en el Ecuador se cuenta actualmente con un Centro o Instituto de Estudios Especializados en estas áreas de la Dactiloscopia?

Tabla 30

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	10	20%
No	10	20%
Solo para la policía	30	60%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 30

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 60% creen que “Solo la policía” cuentan con un centro especializado en dactiloscopia; el 20% piensan que el país actualmente No cuenta con un centro especializado en dactiloscopia; y, el restante 20% coinciden en que el país actualmente Si cuenta con un centro especializado en dactiloscopia. Se desprende del análisis de los datos que arroja la información, que el grupo específico de población están conscientes respecto al propio acaparamiento de la práctica de pruebas o experticias en materia legal, sobre todo en el campo penal.

Pregunta No. 7:

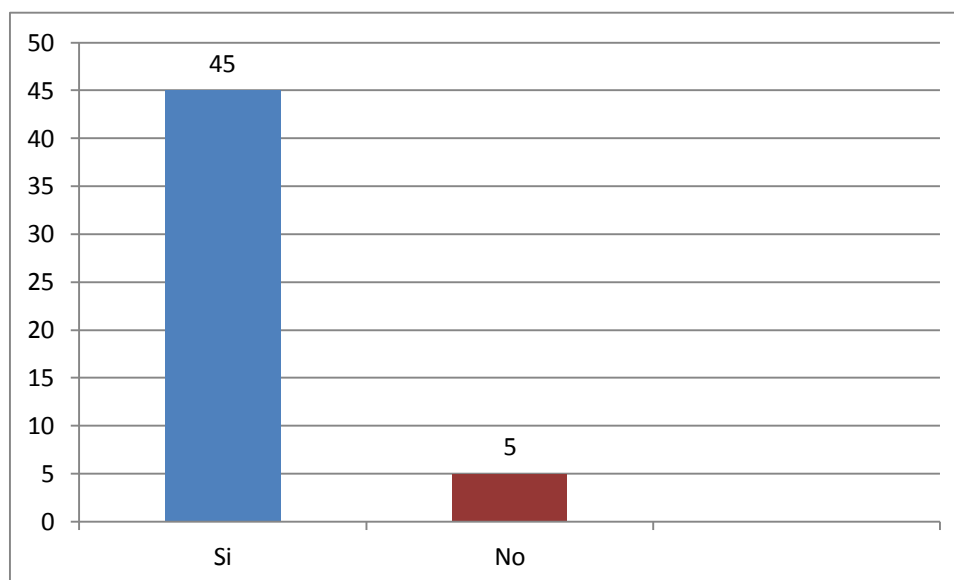
¿Se debería realizar por parte del Estado un registro de huellas dactilares, a los extranjeros que ingresan al país, con el objeto de registrar e identificar a sospechosos y delincuentes que son foráneos, y que cuya permanencia en el país pueda ser temporal y extraordinaria?

Tabla 31

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	45	90%
No	5	10%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 31



Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 90% respondió que Si se debería realizar un registro de huellas dactilares a extranjeros, sospechosos y delincuentes; mientras que, el 10% restante respondió que No se debería realizar un registro de huellas dactilares a extranjeros, sospechosos y delincuentes. Se resalta el hecho de que al existir un acopio o archivo de huellas dactilares se facilitaría el trabajo para el departamento de criminalística de la Policía Judicial para el cumplimiento de sus investigaciones encargadas, por tal motivo predomina totalmente la frecuencia de la pregunta hacia positivo.

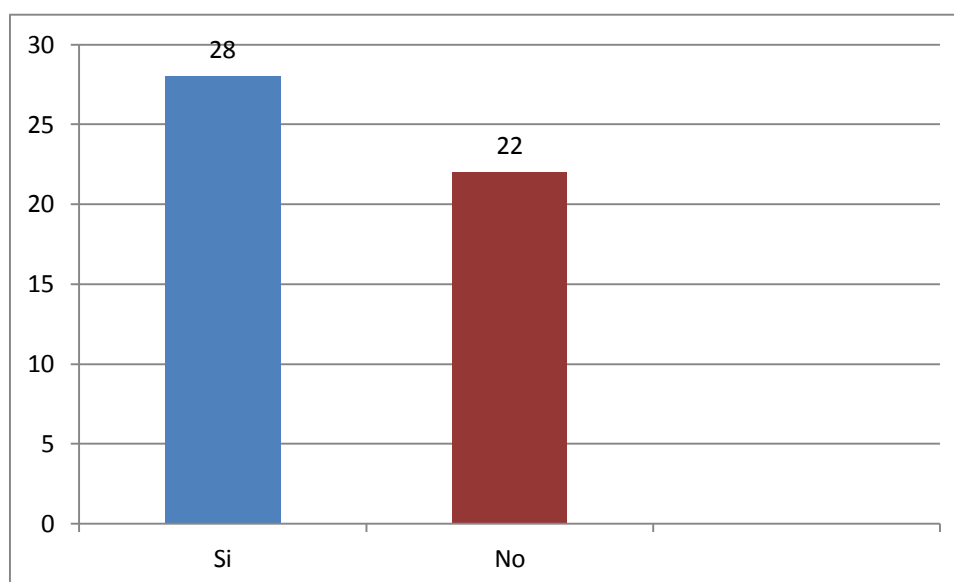
Pregunta No. 8:

¿Posee conocimiento respecto si el informe pericial dactilar, se lo utiliza con la importancia que debería tener, para resolver casos judiciales de carácter punible?

Tabla 32

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	28	56%
No	22	44%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 32

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 44% respondió que No tienen conocimiento respecto si el informe pericial dactilar, se lo utiliza con la importancia que debería tener; mientras el 56% restante de la población sondeada respondió que Si tienen conocimiento respecto a la importancia que tiene el informe pericial dactilar. Mostrándose predominancia hacia la respuesta correcta por la deducción de doce puntos porcentuales, aunque es una frecuencia buena, de igual forma se tenía una expectativa alta entre el personal de la policía judicial.

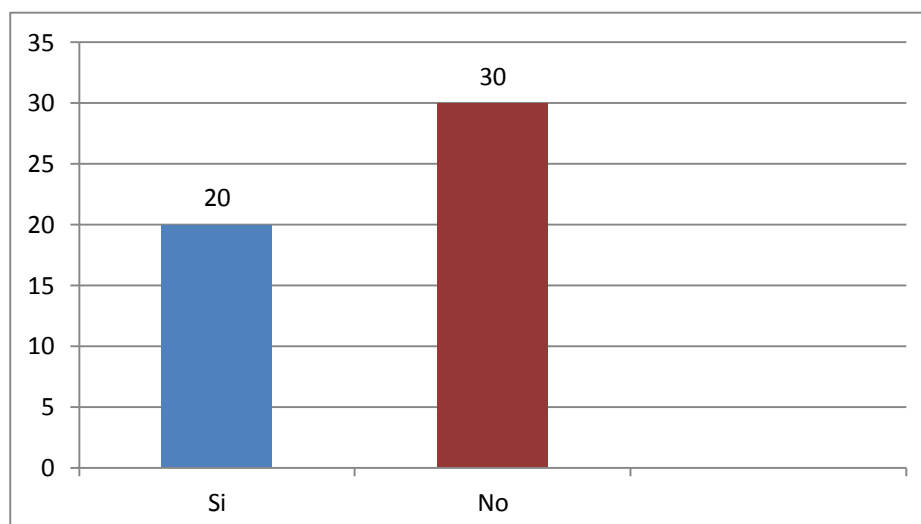
Pregunta No. 9:

¿Consideraría que para evitar suplantaciones y falsificaciones de documentos, se ponga como un requisito adicional el plasmar la huella dactilar en el documento sea este de carácter privado o público?

Tabla 33

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	20	40%
No	30	60%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 33

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 40 % contestó que Si estaría de acuerdo a plasmar la huella dactilar como medida para evitar suplantaciones y falsificaciones en instrumentos privados y públicos; mientras que, el 60% restante contestó que No estaría de acuerdo a plasmar la huella dactilar como medida para evitar suplantaciones y falsificaciones en instrumentos privados y públicos. Estadística en el cual se muestra el rechazo del personal de la Policía Judicial, al considerar que contemporáneamente se puede violar el sistema dactilar, e incluso debería implementarse nuevos sistemas de verificación de la individualidad humana como las marcas del paladar.

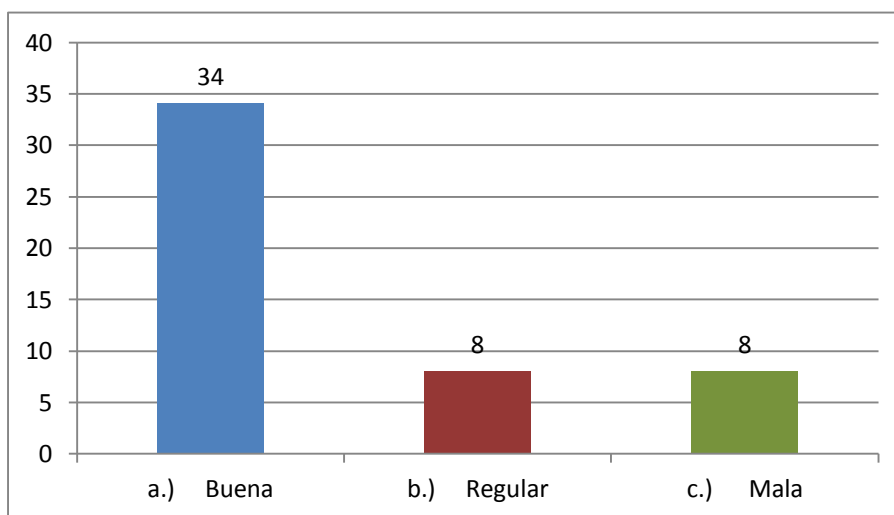
Pregunta No. 10:

¿Según su criterio cuál sería el grado de desempeño y confianza objetiva que tendría la Dactiloscopia en el descubrimiento de aquellos sujetos que se encontraban en la escena del crimen?

Tabla 34

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
a) Buena	34	68%
b) Regular	8	16%
c) Mala	8	16%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 34

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 68% optó por la letra a.), considerando como Buena al grado de desempeño y confianza objetiva que tendría la Dactiloscopia en el desempeño de la escena del crimen; el 16% optó por la letra b.), considerando como Regular al grado de desempeño y confianza objetiva que tendría la Dactiloscopia en el desempeño de la escena del crimen; y, el 16% restante optó por la letra c.), considerando como Mala al grado de desempeño y confianza objetiva que tendría la Dactiloscopia en el desempeño de la escena del crimen.

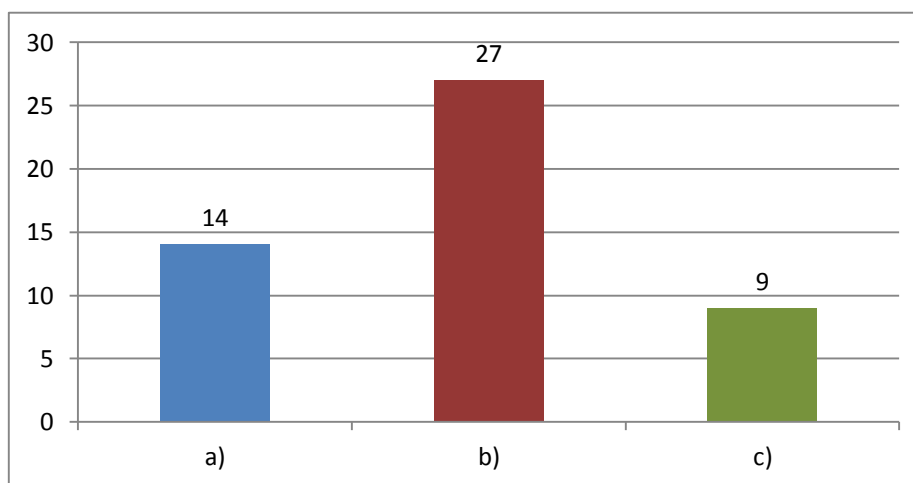
Pregunta No. 11:

Respecto a la utilización de un examen e informe de una pericia Dactiloscópica dentro un proceso de ámbito penal en el Ecuador, considerada ésta como prueba. ¿Cuál sería el principio o concepción a valorar en el mencionado medio de prueba?

Tabla 35

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
a) Debe imperar la Sana Crítica del Juez competente.	14	28%
b) Debe ser apreciada en su totalidad al ser prueba técnica-científica.	27	54%
c) Debe ser apreciada de forma parcial por Subjetividad.	9	18%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 35

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 54% contestó como opción acertada a la letra b.) Apreciación total de la prueba técnica – científica; el 28% contestó como opción acertada a la letra a.) Prevalencia de la Sana Crítica del Juez; mientras que la opción c.) Atinente a la apreciación Subjetiva no tuvo afluencia alguna, tuvo una recurrencia del 18%. Con lo cual podríamos resaltar el hecho de que el informe pericial en esta materia es una ciencia exacta.

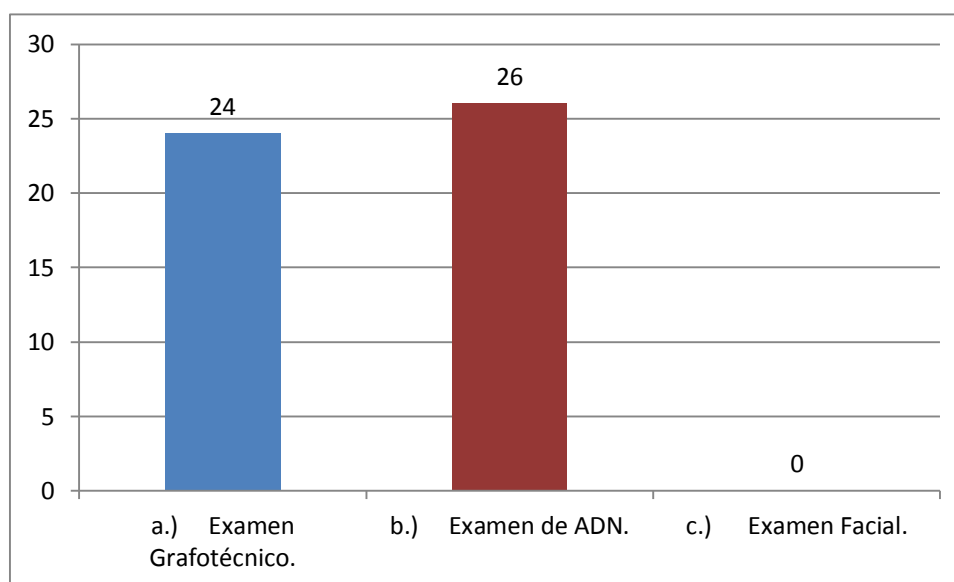
Pregunta No. 12:

¿Con que otro tipo de prueba científica se le puede comparar a la dactiloscopia en relación al grado de confiabilidad?

Tabla 36

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
a) Examen Grafotécnico.	24	48%
b) Examen de ADN.	26	52%
c) Examen Facial.	0	0%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 36

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 48% optó por la letra a.) Comparando al Examen Dactiloscópico con el Examen Grafotécnico por su grado de confiabilidad; el 52% optó por la letra b.) Comparando al Examen Dactiloscópico con el Examen de ADN por su grado de confiabilidad; mientras que, la letra c.) Comparando al Examen Dactiloscópico con el Examen Facial por su grado de confiabilidad, no tuvo alteración alguna de escrutinio. Lo cual nos hace evidenciar el desconocimiento técnico contemporáneo que este grupo de población tiene respecto a la práctica y procedimiento en sí de la Dactiloscopia.

4.4 Formulario no. 4. Cuestionario 4: dirigido a personas afectadas y familiares de estas, a las cuales se les exculpó una supuesta autoría del cometimiento de un delito a través del informe pericial dactilar.

4.4.1 Análisis e interpretación de resultados

Pregunta No. 1:

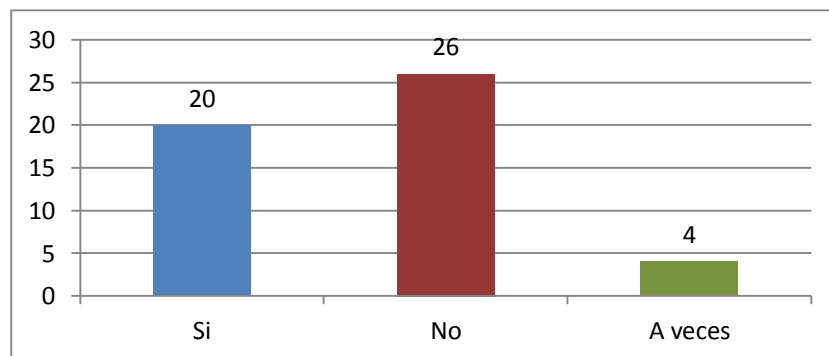
¿Estaría de acuerdo usted que solamente los peritos de la Policía Judicial estén en la escena del crimen?

Tabla 37

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	20	40%
No	26	52%
A veces	4	8%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 37



Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados, el 52% respondió que No estaría de acuerdo a la presencia exclusiva de miembros de la Policía Judicial en la escena del crimen; el 40% respondió que Si estaría de acuerdo a la presencia exclusiva de miembros de la Policía Judicial en la escena del crimen; mientras el 8% tienen sus criterios indecisos. Lo cual marca un precedente en el cual la ciudadanía rechaza de forma total la intervención total de la policía en materia pericial de carácter criminológico.

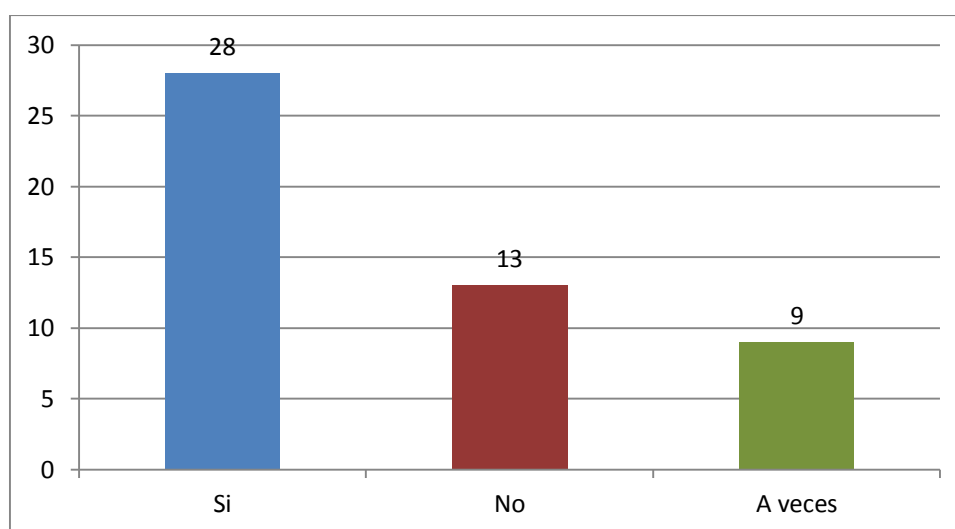
Pregunta No. 2:

¿Cree usted que dentro de las competencias y atribuciones que ostenta el Departamento de Criminalística de la Policía se encuentra como parte de sus competencias el realizar las investigaciones respectivas, referente a las huellas y vestigios encontradas en el lugar de los hechos?

Tabla 38

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	28	56%
No	13	26%
A veces	9	18%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 38

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados, el 56% respondió que Si es competencia del Departamento de Criminalística de la Policía el realizar investigaciones referentes a huellas y vestigios; el 26% respondió que No es competencia del Departamento de Criminalística de la Policía el realizar investigaciones referentes a huellas y vestigios; mientras que el 18% contestó que A veces suele ser competencia de esta dependencia la investigación de huellas y vestigios. La mayor parte de la ciudadanía en espera de justicia posee noción respecto a que la única institución competente es la Policía Judicial.

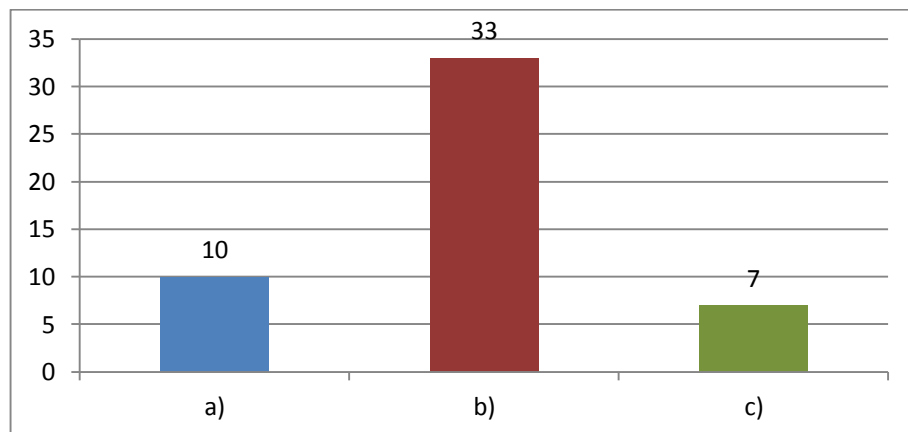
Pregunta No. 3:

Según su criterio: ¿Cuál sería la labor ortodoxa del perito dactiloscópico?

Tabla 39

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
a).- El cotejo o confronte de las crestas dactilares dubitadas con las indubitadas encontradas en la escena del crimen.	10	20%
b).- La investigación de los documentos que se han encontrado en la escena del crimen.	33	66%
c).- El análisis de hechos ya sucedidos antes de ocurriera el asunto en litigio.	7	14%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 39

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 20% seleccionó el concepto de la opción a.); el 66% escogió el concepto de la opción b.); y, el 14% eligió la conceptualización prevista en la opción c.); producto de los datos referidos anteriormente, se desprende fácilmente que la mayoría de ciudadanos afectados o en pleno proceso judicial, no tienen pleno conocimiento cierto acerca del concepto y fin mismo de la Dactiloscopia y de quienes ejercen esta ciencia, como medio probatorio en un proceso.

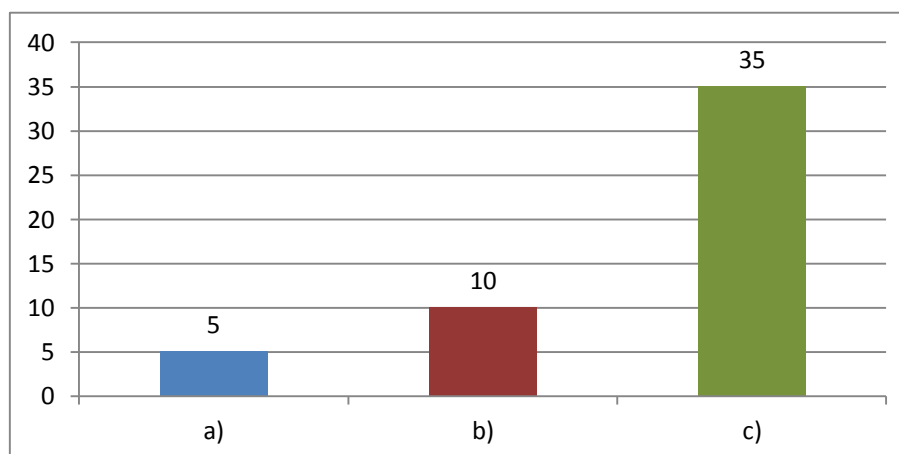
Pregunta No. 4:

¿El juez de garantías penales competente, al tener dudas sobre la identidad de la persona que cometió la infracción penal, y al querer cerciorarse o descartar la responsabilidad del sujeto procesal, mediante la obtención de huellas latentes encontradas en el lugar de los hechos, a quién delegaría la práctica de las experticias pertinentes?

Tabla 40

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
a).- Perito Dactilar	5	10%
b).- Perito en reconocimiento del lugar de los hechos	10	20%
c).- Perito en ADN	35	70%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 40

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 10% contestó que es el “Perito Dactilar”; el 20% contestó que es un “Perito experto en reconocimiento del lugar de los hechos”; mientras el 70% contestó que se necesita de un “Perito en ADN”; producto del presente sondeo a la ciudadanía en común, podemos deducir la trascendencia que el vulgo puede otorgarle a la simplicidad de la prueba y su fidedignidad, puesto que se demuestra que lo científico y lo técnico es más confiable, cabe destacar que la mayoría de encuestados erraron.

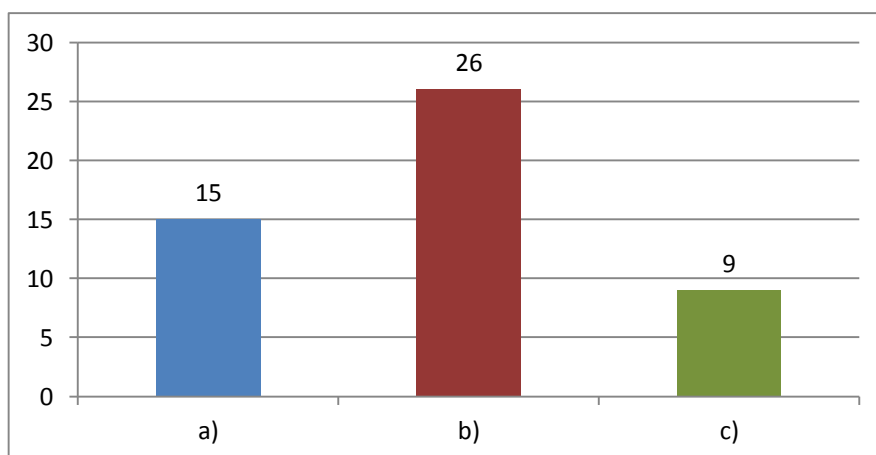
Pregunta No. 5:

Al no poder firmar una persona en un acto o documento; procediéndose así a estampar su huella dactilar, dicho sujeto que estaría permitiendo:

Tabla 41

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
a).- Que se respete su derecho a una aceptación tácita.	15	30%
b).- Que se lo identifique como el individuo que se obliga.	26	52%
c).- Cumplir con un requisito o solemnidad de forma.	9	18%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 41

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 52% respondió que el objeto de estampar la huella dactilar es b.) Identificación del individuo que se obliga; el 18% contestó que la opción oportuna es c.) Cumplir con requisito o solemnidad; dentro del campo de la opción a.) Aceptación Tácita, se reporta una incidencia del 30. Se da una aceptación con dos puntos porcentuales más de la mitad, en la cual la ciudadanía tiene una buena aceptación respecto a la utilización de la huella en documentos públicos y privados.

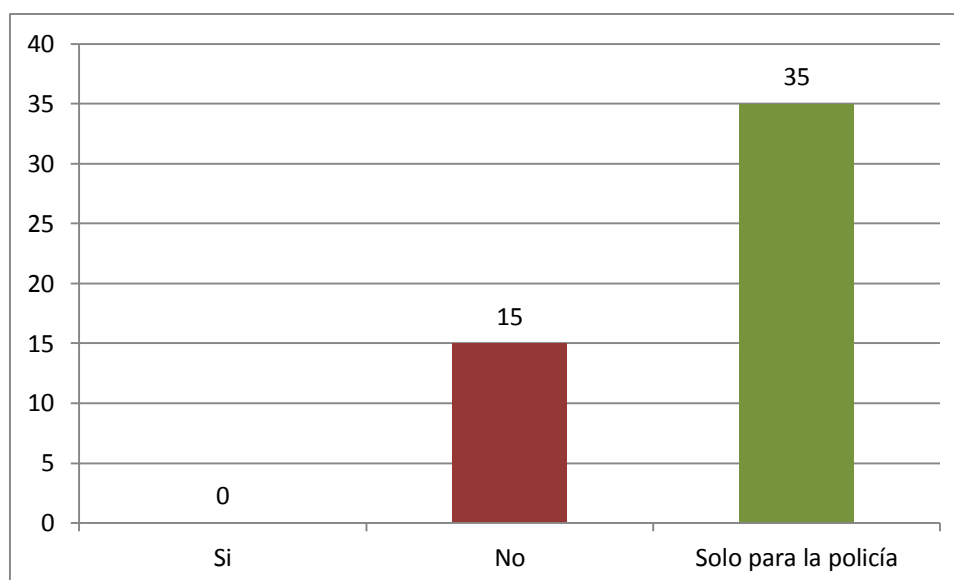
Pregunta No. 6:

¿Tiene usted conocimiento respecto, si en el Ecuador se cuenta actualmente con un Centro o Instituto de Estudios Especializados en estas áreas de la Dactiloscopia?

Tabla 42

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	0	0%
No	15	30%
Solo para la policía	35	70%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 42

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 70% creen que “Solo la policía” cuentan con un centro especializado en dactiloscopia; el 30% piensan que el país actualmente No se cuenta con un centro especializado en dactiloscopia; y, mientras que la opción: de que Si se cuenta con un centro especializado en dactiloscopia, no tuvo alteración alguna. Mostrándose así una vez más la idiosincrasia de que la Policía Judicial monopoliza los estudios y centros de observación especializados en dactiloscopia.

Pregunta No. 7:

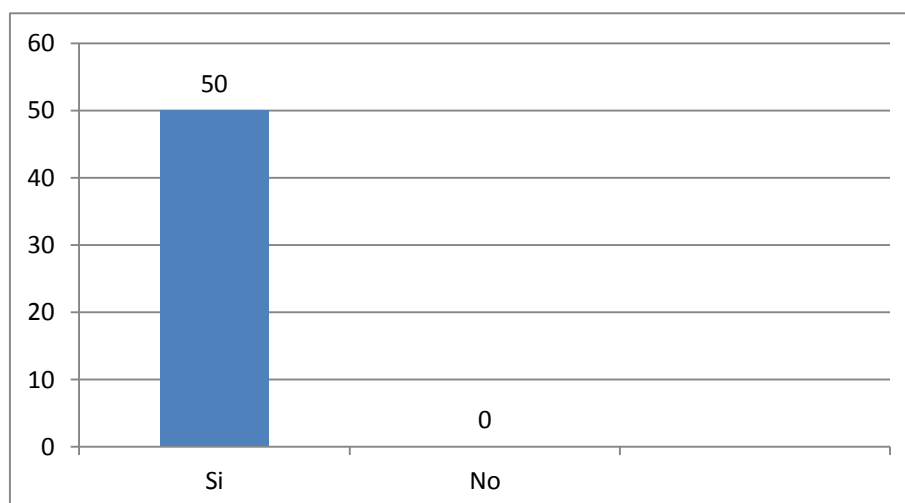
¿Se debería realizar por parte del Estado un registro de huellas dactilares, a los extranjeros que ingresan al país, con el objeto de registrar e identificar a sospechosos y delincuentes que son foráneos, y que cuya permanencia en el país pueda ser temporal y extraordinaria?

Tabla 43

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	50	100%
No	0	0%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 43



Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 100% respondió que Si se debería realizar un registro de huellas dactilares a extranjeros, sospechosos y delincuentes; mientras que, la opción referente a No se debería realizar un registro de huellas dactilares a extranjeros, sospechosos y delincuentes, tuvo un rechazo total. Existiendo una predominancia real respecto al criterio de que si se debería implementar un registro de huellas dactilares como sistema de implementación en control migratorio, impidiendo la entrada al país de potenciales criminales.

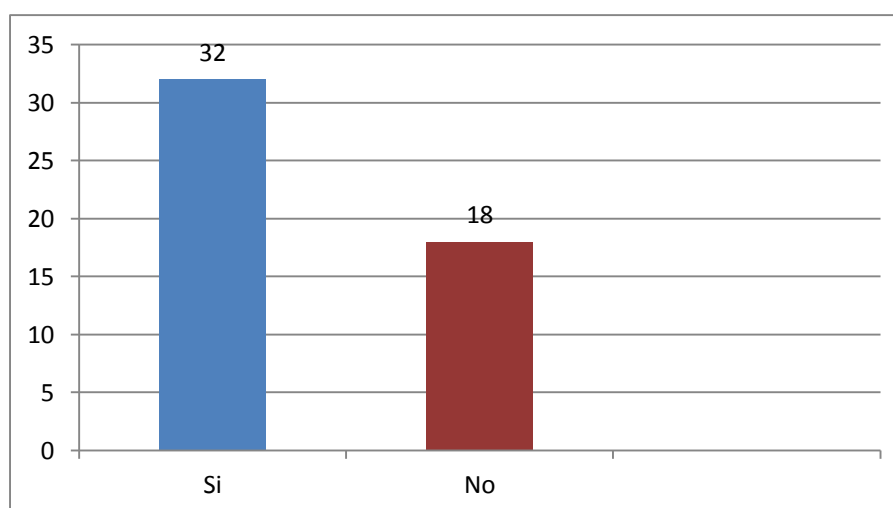
Pregunta No. 8:

¿Posee conocimiento respecto si el informe pericial dactilar, se lo utiliza con la importancia que debería tener, para resolver casos judiciales de carácter punible?

Tabla 44

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	32	64%
No	18	36%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 44

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 36% respondió que No tienen conocimiento respecto si el informe pericial dactilar, se lo utiliza con la importancia que debería tener; mientras el 64% restante de la población sondeada respondió que Si tienen conocimiento respecto a la importancia que tiene el informe pericial dactilar. La mayoría de encuestados aducen tener muy en claro la importancia que llevaría implícito el informe pericial dactilar para resolver un hecho punibles, teniendo en cuenta que se trató con afectados y parientes de tales que han sido en su mayor parte suplantados de identidad.

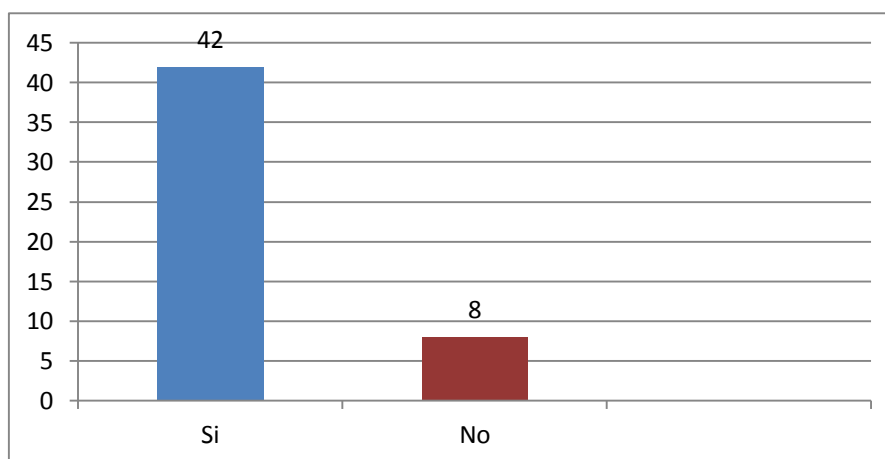
Pregunta No. 9:

¿Consideraría que para evitar suplantaciones y falsificaciones de documentos, se ponga como un requisito adicional el plasmar la huella dactilar en el documento sea este de carácter privado o público?

Tabla 45

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Si	42	84%
No	8	16%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 45

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 84 % contestó que Si estaría de acuerdo a plasmar la huella dactilar como medida para evitar suplantaciones y falsificaciones en instrumentos privados y públicos; mientras que, el 16% restante contestó que No estaría de acuerdo a plasmar la huella dactilar como medida para evitar suplantaciones y falsificaciones en instrumentos privados y públicos. Estadística en el cual se mostraría o mediría el grado de aceptación a nuevas tecnologías y procedimientos con el fin de evitar delitos que contemporáneamente son muy comunes o frecuentes.

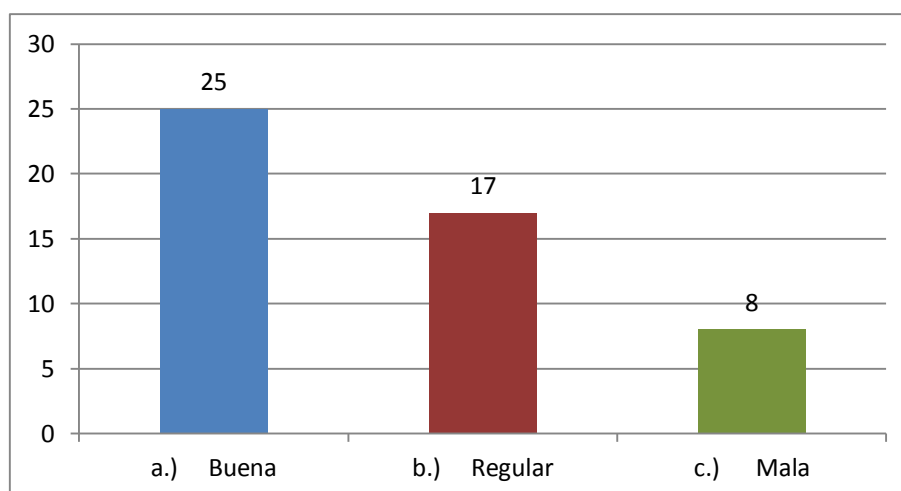
Pregunta No. 10:

¿Según su criterio cuál sería el grado de desempeño y confianza objetiva que tendría la Dactiloscopía en el descubrimiento de aquellos sujetos que se encontraban en la escena del crimen?

Tabla 46

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
a) Buena	25	50%
b) Regular	17	34%
c) Mala	8	16%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 46

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 50% optó por la letra a.), considerando como Buena al grado de desempeño y confianza objetiva que tendría la Dactiloscopía en el desempeño de la escena del crimen; el 34% optó por la letra b.), considerando como Regular al grado de desempeño y confianza objetiva que tendría la Dactiloscopía en el desempeño de la escena del crimen; y, el 16% restante optó por la letra c.), considerando como Mala al grado de desempeño y confianza objetiva que tendría la Dactiloscopía en el desempeño de la escena del crimen.

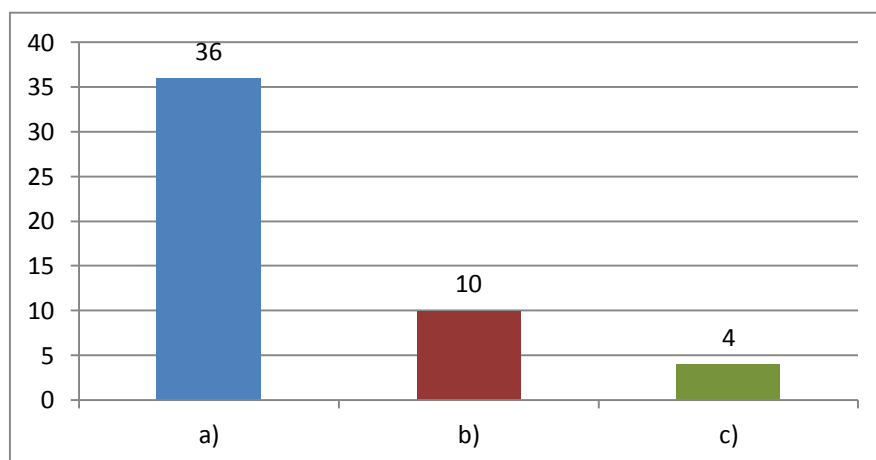
Pregunta No. 11:

Respecto a la utilización de un examen e informe de una pericia Dactiloscópica dentro un proceso de ámbito penal en el Ecuador, considerada ésta como prueba. ¿Cuál sería el principio o concepción a valorar en el mencionado medio de prueba?

Tabla 47

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
a) Debe imperar la Sana Crítica del Juez competente.	36	72%
b) Debe ser apreciada en su totalidad al ser prueba técnica-científica.	10	20%
c) Debe ser apreciada de forma parcial por Subjetividad.	4	8%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 47

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 20% contestó como opción acertada a la letra b.) Apreciación total de la prueba técnica – científica; el 72% contestó como opción acertada a la letra a.) Prevalencia de la Sana Crítica del Juez; mientras que la opción c.) Atinente a la apreciación Subjetiva tuvo una afluencia del 8%: Con lo cual podríamos observar una desconfianza al sistema judicial por considerar que tal prueba por más exacta que sea debería entrar a la apreciación del Juez competente.

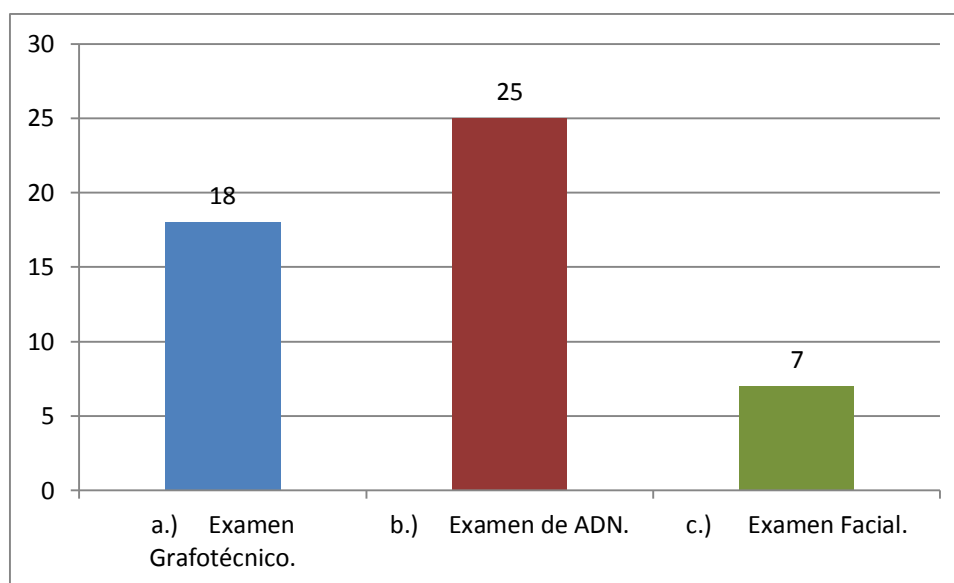
Pregunta No. 12:

¿Con que otro tipo de prueba científica se le puede comparar a la dactiloscopia en relación al grado de confiabilidad?

Tabla 48

OPCIÓN DE RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
a) Examen Grafotécnico.	18	36%
b) Examen de ADN.	25	50%
c) Examen Facial.	7	14%
TOTAL	50	100%

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Gráfico 48

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

Análisis e Interpretación:

Del 100% de encuestados; el 36% optó por la letra a.) Comparando al Examen Dactiloscópico con el Examen Grafotécnico por su grado de confiabilidad; el 50% optó por la letra b.) Comparando al Examen Dactiloscópico con el Examen de ADN por su grado de confiabilidad; mientras que, el 14% optó por la letra c.) Comparando al Examen Dactiloscópico con el Examen Facial por su grado de confiabilidad. Dándole así el carácter de prueba científica al informe dactiloscópico según las variables apreciables en este grupo de individuos.

Anexo 1. División de las impresiones dactilares

Puntos característicos

TIPO	DEFINICIÓN	EJEMPLO
Bifurcación	Línea que en su trayecto se abre o bifurca, formando un ángulo más o menos agudo.	
Cortada	Línea que se interrumpe o corta una o varias veces durante su recorrido.	
Empalme	Entre dos líneas paralelas sale una a fin de unirse a otra en diagonal.	
Encierro	Es una línea dada que se le une otra formando un ojal.	
Extremo de línea	Es la línea que queda interrumpida en uno de sus extremos, o en ambos sin solución de continuidad.	
Horquilla	Es aquella que en algún lugar de su recorrido se une a otra sin formar ángulo.	
Islote	Línea que es un poco más grande que el punto formado por 2 o más puntos.	
Punto	Es la mínima expresión de una cresta papilar.	

Anexo 2. Tipos de patrones de la huella dactilar

ARCO LLANO	ARCO TENDIDO	LAZO LLANO
LAZO LLANO	VERTICILO	LAZO CENTRAL DEL BOLSILLO
LAZO LATERAL DEL BOLSILLO	LAZO HERMANADO	ACCIDENTAL

Anexo 3. Laboratorio de criminalística

7/4/2014

Ministerio del Interior inauguró moderno Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses “María Eugenia Carrera”, en Quito

Quito, 08 de Enero de 2014 - 16h04

Tiempo de lectura 7'23" | No. de palabras:2025 | 1,772 vistas

[Compartir](#)

[Imprimir](#) [Enviar](#)



Las
modernas

instalaciones esta mañana fueron puestas al servicio de la ciudadanía, con una ceremonia a la cual asistieron las principales autoridades de Ministerio del Interior, Consejo Nacional de la Judicatura, Ministerio Coordinador de Seguridad, Fiscalía, entre otras.

El Ministro del Interior, José Serrano, al inaugurar el moderno centro de Criminalística y Ciencias Forenses”, señaló que esta nueva infraestructura permitirá apoyar científicamente a la lucha frontal y transparente contra la violencia criminal y la impunidad.

“Nuestra gran responsabilidad es el de resolver hoy, inmediatamente la mayor cantidad de causas y crímenes y para ello es imprescindible aplicar todas las estrategias que la ciudadanía demanda para resolver acciones ilícitas y delitos cometidos”, afirmó.

Anexo 4. Cédula de ciudadanía



Anexo 5. Identificación



Anexo 6. Identificación de rasgos dactilares es más rápida

[Share on print](#)[Share on facebook](#)[Share on twitter](#)[Share on email](#)[More Sharing Services](#)0

Lunes, 6 de Agosto de 2012



APOYO. Los registros de las personas detenidas se encuentran digitalizados en una base de datos nacional.

La Unidad de Apoyo Criminalístico de Cotopaxi hace más de un mes recibió equipos para la identificación y registro de detenidos. Los nuevos implementos utilizan el Sistema Automático de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS por su significado en inglés)

Esto ha significado una ayuda importante para el departamento investigativo de la Policía Nacional. José Luis Caiza, jefe de la Unidad de Apoyo Criminalístico de Cotopaxi, comentó que el sistema funciona en la provincia desde hace más de un mes, lo que les ha permitido obtener resultados rápidos en el cotejamiento de huellas dactilares que son encontradas en la escena de un delito.

Según el uniformado, el Estado ha realizado una inversión importante en la dotación de los equipos, aunque no precisó el monto, recalcó que el nuevo sistema es de última tecnología y es el más utilizado por organismos policiales a nivel de Europa.

Juan Carlos Vallejo (foto), agente investigador de Criminalística, explicó que el equipo cuenta con implementos para la identificación personal, es decir, tienen un cámara de fotos, escáner de huellas digitales y una base de datos con información dactilar de quienes han sido detenidos y fueron registrados por el cometimiento de delitos.

El sistema AFIS permite identificar a posibles sospechosos de cometer un delito por medio de las huellas, siempre que estos tengan un registro de detención.

La base de datos cuenta con información de personas arrestadas por delitos hasta diciembre de 2011 y en aproximadamente 15 días debe tener los datos de los detenidos hasta julio de 2012 según el cronograma.

Procedimiento

Vallejo explicó que cuando ocurre un delito los integrantes de Criminalística realizan el levantamiento de

huellas y evidencias de la escena. Antes, las huellas eran enviadas a Quito para que sus rasgos sean identificados en el sistema nacional, el proceso se demoraba mucho tiempo, sin embargo, en la actualidad los rastros recogidos son ingresados al sistema y en solo dos minutos arroja los primeros resultados de la búsqueda.

El sistema además tiene una herramienta de identificación de las personas, “la automatización de las operaciones hace que los trabajos se aceleren y podamos ayudar con más rapidez a los usuarios”, concluyó el oficial.

Anexo 7. Historias del crimen

-tu.qxd 1/10/04 12:46 AM Página 1

6 **Hoy** Trama Urbana

La Plata, sábado 10 de enero de 2004

El dato

El telegrama que hizo avanzar a la pesquisa

"Oficial, urgente: Haga todo lo posible, aún cuando no lo juzgue necesario, por obtener los rastros de las impresiones digitales dejadas por el criminal, y traiga las muestras". Con este escueto telegrama, el jefe de la Policía le asignaba al inspector Eduardo Álvarez la investigación del doble crimen de Necochea, que por entonces acaparaba la atención de las máximas autoridades por la brutalidad del hecho y la edad de las víctimas.

Habilidad

El caso se resolvió en quince días



Guillermo Nunes

En menos de 15 días, el inspector Álvarez esclareció el caso y puso tras las rejas a la madre de las víctimas, basándose en pruebas que estaban a la vista pero que no habían sido tenidas en cuenta por los investigadores locales. El policía criticó en duros términos al comisario de Necochea, de apellido Blanco, en la misiva que le remitió al jefe de la policía contándole detalles del caso. Fue precisamente Álvarez el que ordenó la inmediata liberación del inocente inculcado por Francisca Rojas, Ramón Velázquez.

HISTORIAS DEL CRIMEN

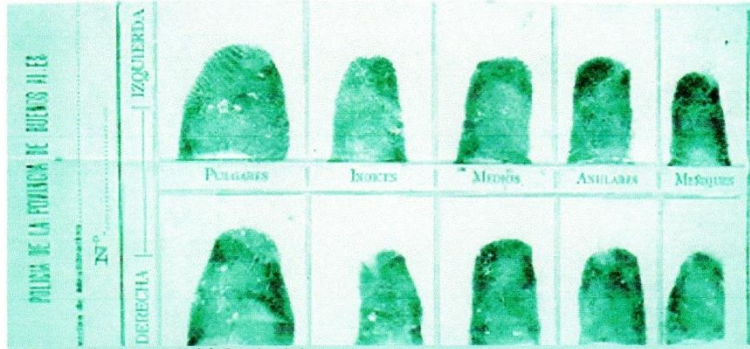
Francisca Rojas: la primera persona

En junio de 1892, una mujer degolló a sus hijos de 4 y 6 años en Necochea. Intentó suicidarse, pero no pudo. Cuando fue

Aquel lejísimo 29 de junio de 1892, los gritos de dos criaturas apenas pudieron despallar la mansedumbre de la tarde. Una cuchilla de cocina atravesó el cuello de Ponciano Caraballo, de 6 años, empujándolo inerte sobre la cama revuelta. Su hermanita Felisa, de cuatro, lloraba a gritos, como lloran los chicos que adivinan la tragedia, sin comprenderla del todo. Ella correría la misma suerte.

La casa-habitación de los Caraballo, en la por entonces pueblerina Necochea, se quedó muda. El rugido del mar, indiferente y perturbador, estaba muy lejos. Iba y venía, como esas tragedias que nunca mueren del todo.

Unas horas después llegó el padre de los chicos junto un vecino, Ramón



La ficha dactiloscópica original de Francisca Rojas

De nada sirvió que el hombre gritara su inocencia, y que la sostuviera en las sesiones de tortura

Velázquez. Ponciano Caraballo había abandonado el rancho después de una fuerte pelea con su mujer, Francisca Rojas, pero estaba decidido a llevarse también a sus hijos. Y a eso fue.

La puerta estaba trancada por dentro, igual que la ventana. Unas cuantas patadas bastaron para derribarla, como un telón que se corre para develar una escena dantesca: los chicos parecían dormidos, pero sus cuerpiños estaban empapados en la sangre que manaba de los cuellos. Todo era de color rojo: la cama, el piso de barro, las paredes. Al lado de las víctimas yacía Francisca. Parecía moribunda, pero a diferencia de los nenes, un finísimo río de sangre corría desde la yugular hasta su pecho. Los hombres llamaron a la policía y a los médicos, quienes evaluaron rápidamente a la mujer y llegaron a la conclusión de que lo mejor era que no se moviera hasta que se recuperara del todo.

Pero Francisca no tardó en reaccionar. Y lo primero que hizo fue acusar del doble crimen de sus hijos a su compadre Ramón Velázquez, quien según su versión- también la había atacado a ella con una pala y había intentado degollarla, furioso porque se negó a entregarle a Ponciano y a Felisa, para llevarlos al padre.

La historia era incoherente, pero la policía local la creyó. Ese mismo día los agentes fueron a buscarlo al establecimiento de un tal Molina, donde trabajaba, y lo arrestaron. De nada sirvió que el hombre gritara una y otra vez su inocencia, y que la sostuviera

ra a cara y delante de los policías, sólo que de una forma completamente contradictoria a la original.

"Las manchas de sangre en la ventana del interior y en la puerta correspondían a una mano chica"

en las sesiones de tortura a las que fue sometido para que confesara, e incluso ante los cadáveres de los chicos.

Los investigadores estaban convencidos de que Francisca no menta, hasta que ella misma derribó su versión, traicionada por el odio que le tenía a Velázquez. A caballo de su propia mentira, Francisca volvió a acusarlo desde su lecho de convaleciente, ca-

ra a cara y delante de los policías, sólo que de una forma completamente contradictoria a la original.

Cuando el médico que la había revisado en primera instancia pudo examinarla más detenidamente, la historia de Francisca mostró otra grieta: en su cuerpo no había una sola marca de golpes, aunque ella había declarado que Velázquez la castigó con fiereza con una pala.

Rojas y el supuesto criminal fueron trasladados en calidad de aprehendidos al pueblo de Necochea. Uno y otra mantuvieron sus versiones, hasta que varios días después del crimen, Francisca confesó.

Dijo que "su acusación carecía de fundamentos y que la única autora del hecho era ella, que ofuscada por que su marido la había echado de su lado y le iba a quitar sus hijos había resuelto matarlos, quitándose también ella la vida, pues prefería ver



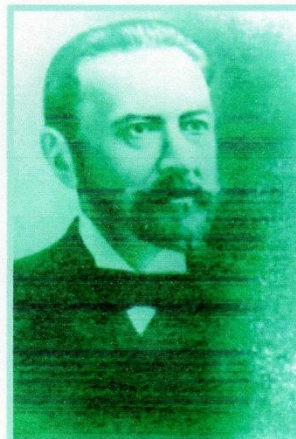
Un sistema clave

El sistema dactilar que ahora es ampliamente difundido en el mundo fue impulsado desde La Plata por Juan Vucetich. Desde aquella época hasta ahora la técnica ha mejorado, pero los alcances de esta especialidad siguen siendo igualmente importantes para la investigación de un caso policial.

Toda la documentación sobre la investigación del caso Rojas se conserva en el museo Vucetich de nuestra ciudad, en 54 entre 2 y 3

Infidelidades, mentiras y locura

¿Por qué Francisca Rojas mató a sus hijos e inculcó a Ramón Velázquez?
Este vecino vivía a tres cuadras de su casa y era íntimo amigo de su esposo, Ponciano Caraballo. Francisca le habría sido infiel con otro hombre, y Velázquez la delató. El marido, furioso, no sólo la abandonó, sino que amenazó con llevarse a sus hijos. Sabiendo esto, la mañana del doble crimen, Rojas fue a la casa de sus vecinos para increparlos, y se trenzó a golpes con la esposa de Velázquez. Esta disputa sirvió para apuntalar la primera versión de la flic-dia, ya que la policía entendió que el supuesto asesino había actuado en defensa de su mujer. Lo que nunca quedó claro es si Francisca realmente quiso morir.



Juan Vucetich La ficha

Nació el 20 de julio de 1858 en la ciudad de Lesina, Austria

1888: ingresa en la Policía de la Provincia de Buenos Aires con el cargo de meritorio en la Oficina de Contaduría y Mayoría

1889: lo nombran auxiliar en la oficina de Estadística y en septiembre ya es jefe

1891: se inaugura en la Jefatura de Policía de La Plata la oficina de Identificación

Muere el 25 de enero de 1925, en Dolores

La Plata, sábado 10 de enero de 2004

Trama Urbana **HOY** 7

a la que condenaron sus huellas

encontrada, acusó a un vecino. El jefe de la policía envió a un investigador, que resolvió el caso con las impresiones digitales

muerdos a sus hijos y morir, antes que aquellos fueran a poder de otras personas", escribió el 12 de julio de 1892 el inspector Álvarez, al entonces jefe de la policía, Guillermo Nunes.

Era muy posible que esa confesión fuera arrancada a fuerza de torturas, tal como denunciaba en la misma misiva el inspector Álvarez, pero las impresiones digitales, que por entonces apenas eran una tímida iniciativa que despertaban más desconfianza que admiración, sirvieron para condenar a Rojas por el doble homicidio.

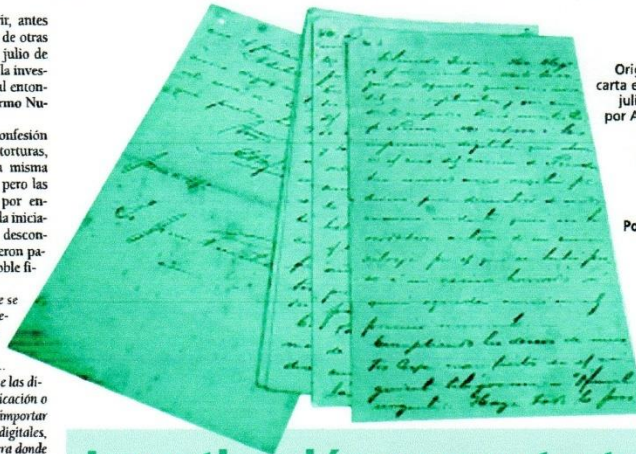
"Las manchas de sangre que se notaban en la ventana del interior y en la puerta correspondían a una mano chica y no a la del acusado (Velázquez)..."

A fin de que puedan practicarse las diligencias conducentes a la aplicación o conocimiento de lo que pueda importar el estudio de las impresiones digitales, he traído dos pedazos de madera donde se notan señales de los dedos, y en una

"Prefería ver muertos a sus hijos y morir, antes que aquellos fueran a poder de otras personas"

tarjeta, las impresiones de los de Ramón Velázquez y la mujer Francisca Rojas", explicó Álvarez.

¿Amor, odio, locura? En el siglo XIX que agonizaba, el caso conmovió a un país que estaba modelando sus instituciones, su economía y su jurisprudencia. Francisca Rojas fue la primera persona en el mundo en ser condenada por las huellas digitales.



Original de la carta enviada en julio de 1892 por Álvarez, al jefe de la Policía, Guillermo Nunes (Fuente: Museo Policial Juan Vucetich)

Investigación versus torturas

La carta que el 12 de julio de 1892 le remite el inspector Álvarez al jefe de la policía no sólo abunda en detalles del crimen y en la calidad de las pruebas colectadas contra Francisca Rojas, sino que denuncia gravísimas torturas en los interrogatorios a los detenidos: "No creo deber silenciar las irregularidades que se han cometido con motivo de este hecho, para arribar a su completo esclarecimiento, pues he podido observar que el señor comisario de Necocchea, olvidando por completo las prohibiciones que establece nuestro reglamento, y todo buen sentido, ha incurrido en la grave falta de aplicar castigos morales a la autora

del crimen para obtener su declaración, llegando hasta establecer una capilla ardiente, donde colocados los cadáveres de sus dos hijos, fue llevada a deshoras de la noche; único medio que creyó adoptable para conseguir lo que se proponía, sin tener en cuenta que, aparte de faltar abiertamente a su deber, tenía mil otros medios de que valerse que le hubieran dado el mismo resultado y mucho más en un hecho como éste, cuyas huellas no dejaban duda acerca de quien fuera su autor, o más bien dicho, constitulan pruebas abrumadoras que hubieran establecido la verdad, aún ante la negativa de la sospechada".

Como puede apreciarse, Álvarez integraba el ala progresista de la fuerza, alineada a las investigaciones de comprobación científica de Juan Vucetich. La conclusión de Álvarez es muy clara: había huellas; la puerta y la ventana del rancho estaban cerradas por dentro; el cuchillo homicida apareció escondido en el techo de paja, encima de la cama, y sobre todo, no había móvil que ligara a Velázquez con el doble homicidio de los chicos: este hombre podía estar furioso con Francisca porque había engañado a su mejor amigo y hasta le había pegado a su esposa, pero jamás hubiera matado a los pequeños, sino a ella.

Las Claves

La escena del crimen estaba cerrada por dentro. Para trancar la puerta utilizaron una pala de puntear que dejó señales en el piso y en la puerta, a la altura del mango.

La habitación estaba cerrada por dentro

Las pruebas e indicios que colectó el investigador Eduardo Álvarez. Además de las impresiones digitales en una ventana, la escena del crimen implicaba directamente a la madre de los menores, aunque la primera pesquisa no pudo detectarlo.

El arma homicida: un cuchillo de cocina

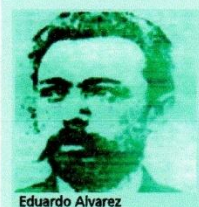
El arma era de Francisca Rojas. Según Álvarez, "no es dable creer que a un hombre de campo llegue a faltarle su cuchillo en la cintura y en tal caso, habría que buscar el por qué hizo uso de otro, y a ese respecto nada había que lo justificase".

El móvil: ¿por qué contra los chicos?

Según Álvarez, si Velázquez hubiera querido matar a alguien esa persona sería Francisca y no los hijos. "En este caso resultaba lo contrario, pues era ella quien menos había sufrido, puesto que la herida que presentaba no era suficiente para dejarla muerta".

De Álvarez a Vucetich

"El momento de darte la razón"



Eduardo Álvarez

"Ha llegado el momento de darte la razón, en aquello que como novedad me explicabas y que con tanto empeño tomó nuestro jefe (Guillermo) Nunes. Que esto te sirva de base y de aliento para continuar difundiendo ese sistema de identificación, son mis deseos, y para que te des cuenta de cuánto aprecio la indicación de no descuidar las impresiones digitales y la importancia que tienen en este caso, te declaro bajo la fe de mi palabra, que si no fuera porque he obtenido la constatación de que las huellas dejadas en la puerta y las impresiones de la mujer Francisca Rojas, se correspondían, a pesar de su confesión, me hubiera quedado siempre la duda de su culpabilidad".

El sistema Vucetich en una época de profundos cambios

"Se ha dado en llamar Orden Conservador o Régimen Conservador al período que media entre 1880 y 1910 o 1912, cuando se sanciona la Ley Sáenz Peña, instrumento legal que definió los límites de una época. El adjetivo no está bien empleado, porque la gente que animó los procesos políticos, económicos, sociales y culturales durante este lapso no fue en realidad conservadora, pues su intención no era la de conservar nada, sino, por el contrario, la de modificarlo todo. La denominación se debe a que las fuerzas políticas que fueron el sustento de estos años, después de la Ley Sáenz Peña se autocallificaron o

fueron llamadas 'conservadoras' y constituyeron el fundamento de los partidos conservadores que existieron luego". De este modo define a esa época Félix Luna en su "Breve historia de los argentinos". En este marco de profundos cambios se inscriben los avances delineados por Juan Vucetich desde nuestra ciudad. El 1° de septiembre de 1891 se inaugura en la Jefatura de Policía de La Plata la Oficina de Identificación, en la que se ficha a 23 procesados. Menos de un año después, Francisca Rojas era condenada por las impresiones digitales. En 1896, Vucetich da a conocer

su nuevo sistema de los cuatro tipos fundamentales que dan origen al "sistema dactiloscópico argentino". Tres años después, Vucetich inventa el dactilógrafo, que permite la demostración gráfica de las combinaciones posibles en base a los cuatro tipos. Por esa misma época, comienza a entregar cédulas de identidad de carácter provisorio. Hubo que esperar hasta 1911 a que el Congreso Nacional adoptara el Sistema Vucetich para el cumplimiento de la Ley 8.129 de Enrolamiento y Régimen Electoral. La Argentina hacía historia de la mano de Vucetich.



Otra historia. La Argentina de fines del siglo XIX

Anexo 8. Resolución No. 0220-2009-1SP

RESOLUCIÓN No: 0220-2009-1SP

JUICIO No: 0334-2008

ASUNTO: Falsificación de Documentos Públicos

PROCESADO: Flavio Enrique Barros Reinoso

AGRAVIADO: Nashly Valencia Campoverde

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- PRIMERA SALA PENAL

Quito, 07 de abril de 2009; a las 10h00.-

VISTOS: Tanto el acusado Dr. Flavio Barros Reinoso como la Dra. Julia Vásquez Moreno, Ministra Fiscal Distrital del Azuay (e), interponen recurso de casación de la sentencia expedida el 21 de mayo de 2008, por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cuenca, que declara al referido procesado como autor y responsable del ilícito de uso doloso de documento privado falso, tipificado y sancionado por los Art. 341 y 340 del Código Penal, imponiéndole la pena de 15 días de prisión correccional, en virtud de las circunstancias atenuantes contempladas en los numerales 6 y 7 del Art. 29 del Código Penal. Los recursos de casación han sido debidamente fundamentados por los recurrentes. Siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera: **PRIMERO: JURISDICCION Y COMPETENCIA.-** Esta Primera Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, tiene potestad jurisdiccional y competencia para conocer y resolver los recursos de casación, en virtud de lo dispuesto en el Art. 184, numeral 1 y Disposición Transitoria Octava de la Constitución de la Republica del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008; numeral séptimo de la Sentencia Interpretativa dictada por la Corte Constitucional y publicada en el Registro Oficial No. 479 del 02 de diciembre del 2008; la Resolución Sustitutiva dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 22 de diciembre del 2008 y publicada en el Registro Oficial No. 511 del 21 de enero del 2009; así como por el sorteo de ley. **SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.-** Revisado el procedimiento de la presente causa, no se advierte vicio u omisión de solemnidad especial sustancial que pudiera acarrear su nulidad, por el este Tribunal de Alzada declara la validez de este proceso penal. **TERCERO: FUNDAMENTACION DE LOS RECURSOS.-** A) Flavio Barros Reinoso, fundamenta su recurso de casación, exponiendo lo siguiente: **1.** Que no se ha comprobado, conforme a derecho la materialidad de la infracción, en razón de que, el informe pericial realizado por el policía Parreño, no es un informe técnico, puesto que éste al rendir su testimonio aceptó no conocer nada de computación, aduciendo que lo que sabe son conocimientos básicos para operar un computador y que por ello no sabe en qué clase de impresora o computadora fue impreso el documento cuestionado, sin que pueda determinar cuál ha sido el procedimiento técnico científico empleado en la experticia realizada, por lo que dicho informe es empírico y antitécnico; **2.** Que en el informe pericial ampliatorio realizado por el perito documentológico Dr. Arturo Coronel que actualmente se

desempeña como Ministro Juez de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Cuenca, se concluye claramente que no existe agregado alguno en los documentos materia de la litis, lo cual no fue tomado en cuenta por el Tribunal juzgador. 3. Que la Tercera Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia dictada el 22 de abril de 2008, al resolver el recurso de casación de una infracción conexas, manifiesta que al existir duda acerca de la alteración del documento cuestionado, se debe aplicar el principio universal del indubio pro reo, reconocido en el numeral 2 del Art. 24 de la Constitución Política (vigente a esa fecha), 3 Que se ha vulnerado principios legales y constitucionales en la presentación de las pruebas, ya que la Ministra Fiscal Distrital, recién en la audiencia de juicio presentó el original del supuesto documento alterado, el mismo que no estuvo jamás al alcance del perito que realizó el primer examen, lo cual vulnera las garantías básicas del debido proceso consignadas en el Art. 24 de la Constitución Política del Estado (de 1998), careciendo, por lo tanto, dicho informe de valor jurídico, al tenor de lo dispuesto por el Art. 80 del Código de Procedimiento Penal; 4. Que el testimonio de la ofendida, es contradictorio, entre lo que consta en el considerando Quinto de la sentencia y lo aseverado por ella en la demanda contencioso- administrativo, en la denuncia penal y en la confesión judicial; y, 5. Que de la misma manera los testigos de cargo están incurso en falta de imparcialidad, pues tienen interés en la causa y que no existe ninguna prueba que demuestre que el acusado "a sabiendas de que el documento era falso" lo haya usado en perjuicio de la ofendida; B.) El Dr. Washington Pesantez. Muñoz, Ministro Fiscal General, al fundamentar el recurso de casación interpuesto por la Ministra Fiscal Distrital del Azuay, manifiesta lo siguiente: 1.- Que el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal estipula que la casación procede solo cuando en la sentencia se hubiere violado la ley, ya por contravenir expresamente a su texto, ya por haberse hecho una falsa aplicación de ella o por haberla interpretado erróneamente con el objetivo de que la Sala decida si en la norma se ha incurrido o no en error de derecho; 2. Que los hechos imputados al acusado determinan que en su calidad de Alcalde del cantón Chordeleg, entre el 28 de enero y el 11 de febrero de 2005, Nashly Valencia Campoverde, como empleada del referido municipio, ha firmado un escrito declarando que en la anterior administración ha cobrado todas sus remuneraciones y por tal motivo nada tiene que reclamar, pero que se ha agregado la frase "Presentando mi renuncia irrevocable", produciéndose así la falsificación del documento, el que ha sido utilizado por el Alcalde de Chordeleg, Flavio Barros, para sacarla del cargo de 'Guardalmacén del Municipio' que no es de libre remoción, 3. Que para establecer la falsedad del documento se ha practicado un examen documentológico, en el que el perito Gonzalo Parreño, establece que esa frase ha sido impresa en diferente tiempo de ejecución al texto original, 4. Que en el considerando tercero del fallo impugnado, se consignan las pruebas con las cuales se establece la existencia material de la infracción, así como la responsabilidad del acusado, con las siguientes: a) El reconocimiento pericial del documento firmado por la ofendida dirigido a Flavio Barros, Alcalde de Chordeleg; b) La ampliación del examen pericial, realizada por el Dr. Arturo Coronel, no se considera al no haberse presentado como prueba en la audiencia de juzgamiento; c) Testimonio rendido por la ofendida Nashly Valencia Campoverde; d)

Testimonio de la secretaria municipal que sostiene que los oficios que contenían las renunciaciones le entregó al acusado, sin embargo, no se establece a las personas 'responsables' de la alteración de los documentos, pero si el uso de los mismos por parte de Flavio Barros, Alcalde de Chordeleg, para separarlos de sus cargos, acto que ha servido para que el juzgador le imponga una pena atenuada de 15 días de prisión correccional; 5. Que de la revisión del proceso se prueba que Flavio Barros ha cometido el delito, no solo en el caso que nos ocupa, sino en varios Casos de empleados del Municipio de Chordeleg, casos en los que también se habría agregado la frase con su renuncia; y, 6. Que si bien la Corte Superior de Cuenca declara al acusado responsable de ser el autor del delito tipificado y sancionado por los Art. 341 y 340 del Código Penal, al imponerle la pena atenuada de 15 días de prisión correccional, ha violado la ley conforme lo determina el Art. 349 del código de Procedimiento Penal, al haberse hecho una falsa aplicación de ella, Cuando al haber agravantes no constitutivas o modificatorias de la infracción, como la reiteración del delito y la 'alarma social', establecidas en el Art. 30 del Código Penal, no se pudo considerar ningún tipo de atenuantes y en tal virtud el Tribunal juzgador debió imponerle la pena establecida en los Art. 341 y 340 del Código Penal. Finalmente, el Ministro Fiscal solicita a la Sala que se case la sentencia impugnada. **CUARTO: CONSIDERACIONES DE LA SALA.-** 1. La casación se contrae a examinar si en la sentencia definitiva se ha violado la ley. El juzgador en sentencia debe valorar las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en cumplimiento de lo que dispone el Art. 86 del Código Adjetivo Penal La motivación de la sentencia para ser correcta, debe referirse al hecho y al derecho, valorando las pruebas y suministrando las condiciones a que arribe el tribunal sobre su examen, respecto de la subsunción del hecho comprobado en un precepto penal y de las consecuencias jurídicas que de su aplicación se derivan 2. En el presente caso, no cabe la menor duda que el documento materia de la litis, es de índole privada, pues si bien fue firmado por un empleado público, aquél no ha sido emitido con las solemnidades que se requiere para que pueda ser considerado como documento público. Por otro lado, la imputación fundamental que hace la agraviada al Dr. Flavio Barros Reinoso, Alcalde de Chordeleg, estriba en aducir que al escrito inicial en el que se expresa que había recibido todas las remuneraciones de la anterior administración y que por eso no tenía nada que reclamar, se ha agregado la frase: "Presentado mi RENUNCIA IRREVOCABLE, a mi cargo". Sin embargo, del proceso no existe ninguna constancia procesal que permita tener la certeza de que en el documento original se haya agregado la frase antes mencionada; y, peor aún de que el responsable de aquello sea el imputado Barros Reinoso o de que lo haya utilizado teniendo pleno conocimiento de que el documento estaba forjado. Bajo estos parámetros, es preciso establecer acerca: del primer informe pericial documentológico realizado por el policía Parreño, quien dice que en la aludida frase hay diferencia de tinta y se la efectuó en diferentes tiempos de ejecución, que el mismo perito advierte que el tener conocimientos de ciencia informática no es necesario en prueba documentológica, generando, por decir lo menos, serias dudas, con respecto a la idoneidad y validez jurídica del informe, pues lo que la ley y la doctrina exigen es que las pericias sean realizadas por personal especializado en la materia del examen. En consecuencia, para el caso

que nos ocupa era imprescindible la presencia y ejecución de un perito informático por la naturaleza misma de la experticia. En otras palabras, para ser designado perito en una experticia documentológica de un documento elaborado en computadora, se deben tener los conocimientos suficientes en informática, es así como se debe desenvolver el Derecho penal moderno en lo relativo a los peritajes, porque no nos olvidemos que el bien jurídico que está en juego dentro de este campo del derecho es nada menos que la libertad y en estas circunstancias los informes periciales deben conducir al juzgador a conclusiones certeras y no a meras elucubraciones **3.** En lo relativo a los testimonios, no son unívocos y concordantes entre sí, en razón de que unos expresan que el documento firmaron en el despacho del Alcalde y otros dicen que fue en su puesto de trabajo, por lo que no son creíbles, además de que, los declarantes de cargo al ser también ofendidos, demuestran un claro e inobjetable interés en esta causa. **QUINTO: MOTIVACION JURIDICA DEL FALLO.-** 1. El Art. 252 del Código de Procedimiento Penal, dice "La certeza de la existencia del delito y de la culpabilidad del acusado se obtendrá de las pruebas de cargo y de descargo que aporten los sujetos procesales en esta etapa (etapa del juicio); y, el Art. 304-A ibídem dispone que: "...Cuando el tribunal tenga la certeza de que está comprobada la existencia del delito y de que el procesado es responsable del mismo dictará sentencia condenatoria. Si no estuviere comprobada la existencia del delito o la responsabilidad del procesado, o existiere duda sobre tales hechos, o el procesado hubiere acreditado su inocencia, dictará sentencia absolutoria". 2- La ex - Tercera Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia absolutoria a favor de Flavio Barros dictada el 22 de abril de 2008 por los mismos hechos y actos denunciados en este expediente, luego del análisis de las tablas procesales, sostiene lo siguiente: "al no haberse logrado justificar ni probar que la supuesta falsificación haya tenido lugar antes o después de que dicho documento haya ingresado al Archivo Municipal, tal como sostiene el Ministro Fiscal General, genera serias dudas no solo sobre la responsabilidad penal de Flavio Barros Reinoso sino también de la existencia misma de la infracción material" y más adelante agrega, "todo lo cual hace aplicable el principio universal del indubio pro reo que es reconocido en el numeral 2 del Art. 24 de la Constitución Política de la República" (de 1998). 3. Por otro lado, de autos se desprende que Flavio Barros ha sido encausado seis veces por los mismos hechos y actos, cometidos en un mismo lugar y en un mismo momento, lo que se debe ser investigado por el Fiscal General del Estado, así como por el Consejo de la Judicatura, al haberse inobservado el Art. 21, numeral 3, en concordancia con el Art. 25 numeral 3 del Código de Procedimiento Penal que dice: "habrá un proceso penal por cada una de las infracciones conexas". Pero en este caso, la única infracción denunciada y procesada es el delito de falsificación, supuestamente cometida por el mismo agente en contra de varias personas, por lo que, evidentemente el fiscal interviniente que no inició una sola instrucción, así como los diversos jueces que no dispusieron la acumulación de autos, han actuado de manera irregular. **SEXTO: RESOLUCION.-** Con los antecedentes expuestos, se concluye que no hay constancia jurídica plena acerca de la existencia del nexo causal entre el ilícito denunciado y la responsabilidad penal de Flavio Barros Reinoso; requisito imprescindible para determinar culpabilidad en el

encausado. Por lo expuesto, Esta Primera Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia **HACIENDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA,** declara procedente el recurso de casación interpuesto por Flavio Barros Reinoso y de conformidad con el Art. 358 del Código de Procedimiento Penal, **ABSUELVE** al referido recurrente, cancelando, por lo tanto , todas las medidas cautelares dictadas en su contra. En cuanto al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, se lo declara improcedente.- Se dispone la devolución de este fallo a la Judicatura de origen, para los fines de ley.- Notifíquese y publíquese. f) Dr. Hernán Ulloa Parada, Presidente; Dres. Luis Moyano Alarcón, Milton Peñarreta Álvarez, Jueces Nacionales; Certifico, Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

4.5 Anexo 8. Identificación y cedulación

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 171674268-3



APELLIDOS Y NOMBRES
María Emilia Larrea Velasco
LUGAR DE NACIMIENTO
Quito

FECHA DE NACIMIENTO 1982 - 10 - 10
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Soltera





INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN ABOGADA
E 1333 I A 1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LARREA VÉLEZ EDUARDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VELASCO MORA ROMINA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
Quito
2009 - 01 - 20
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021 - 01 - 20


 299130820

 DIRECTOR GENERAL


 FIRMA DEL CEDULADO



Anexo 9. Tarjetas Índice



REPÚBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



ESPECIE VALORADA
USD. 2.00

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACION Y CEDULACION

DPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS

N. RNVION. 1	DATOS DE FILIACION	FOTO
Cédula 050042719-0 Cond. Elect. CIUDADANO Nacionalidad ECUATORIANA*****		
Apellidos y Nombres GUAMAN TOAGUIZA MANUEL RICARDO		
DATOS DE NACIMIENTO Día 18 Mes DICIEMBRE Año 1943		
Provincia COTOPAXI***** Cantón PUJILI***** Parroquia PILALO		
DATOS DE INSCRIPCION Año 1943		
Tomo 001- Pág. 0018 Acta 00035 Lugar PUJILI		
Ind. Dact. V3933V2222 Estado Civil CASADO Cónyuge MARIA UBALDINA PALLO		
Instrucción PRIMARIA Profesión AGRICULTOR		
Padre JUAN GREGORIO GUAMAN Madre MARIA DELIA TOAGUIZA		
Nacionalidad Padre ECUATORIANA***** Nacionalidad Madre ECUATORIANA*****		
DOMICILIO: Calle BR APAGUA Número de la Casa 00000		
Provincia COTOPAXI***** Cantón PUJILI***** Parroquia PILALO		
MATRIMONIO: Tomo 000 Pág. 0000 Acta 00000 Fecha 00000000		
Provincia COTOPAXI***** Cantón PUJILI***** Parroquia PILALO		
DEFUNCION: Tomo 000 Pág. 0000 Acta 00000 Fecha 00000000		
Provincia COTOPAXI***** Cantón PUJILI***** Parroquia PILALO		
Fecha de Renovación 22/06/2005		
Observaciones		

Nro. ESP. VALORADA 0000162887
REN 0162887 CTP

Firma del Cedulado *Manuel Ricardo Guaman Toaguiza*

20 MAR 2013

No. 0328 Tarjetas índice

CERTEFICO

Que es fiel copia que se contiene de acuerdo al Art. 9 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, en concordancia con el Art. 122 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, que reposa en el archivo:

Físico ☐ Electrónico ☒

DIRECCION NACIONAL ☐
DIRECCION PROVINCIAL ☐
JEFATURA CANTONAL ☐
JEFATURA DE AREA ☐

☐ CERTIFICADO DE NACIMIENTO
☐ CERTIFICADO DE DEFUNCION
☐ RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

☒ CORIA CERTIFICADA INDICE O DACTILAR.
☐ DATOS DE FILIACION
☐ RAZÓN DE NO EXISTENCIA

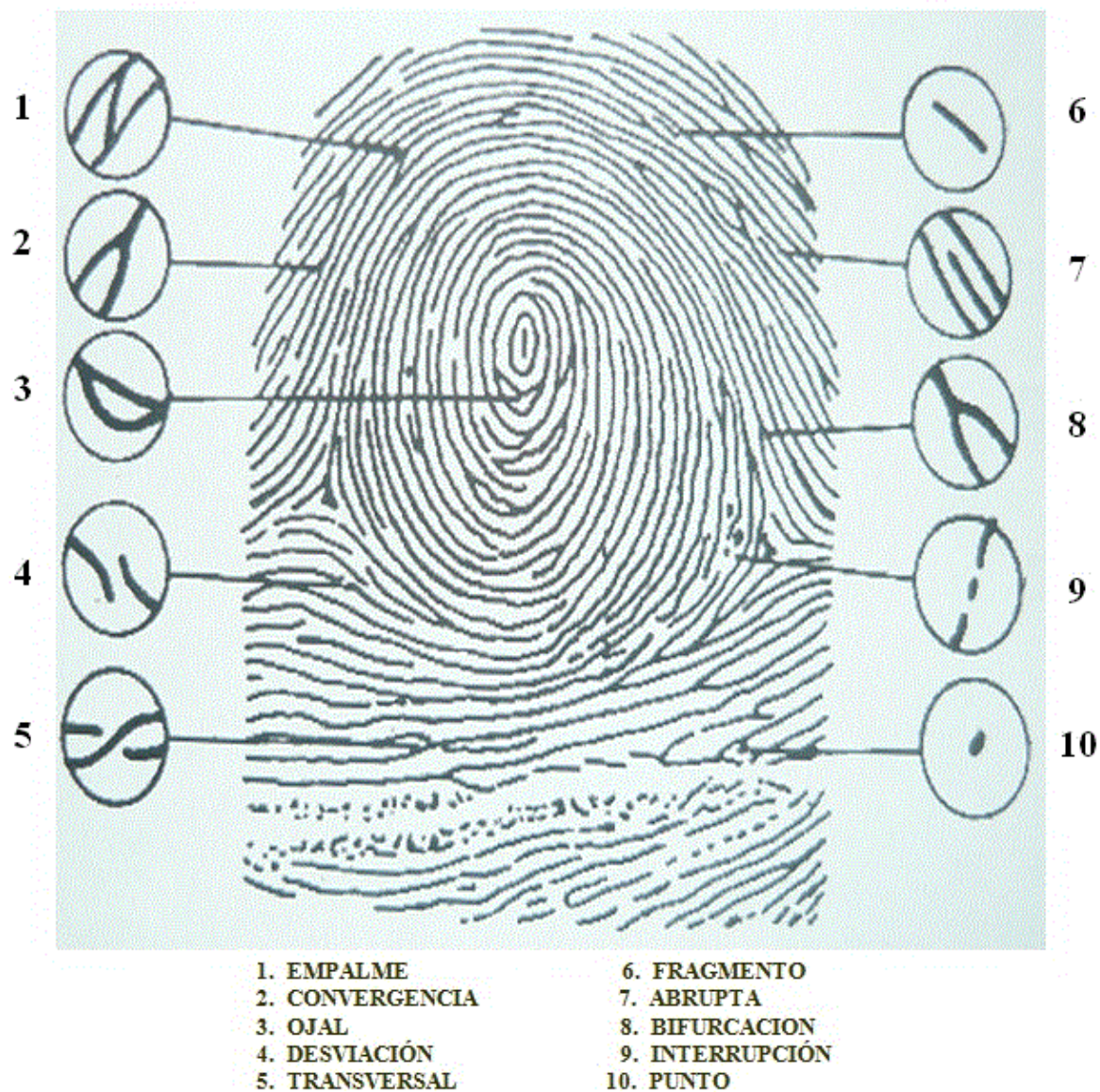
☐ DOCUMENTO SOLICITUD, CUALQUIER CLASE.
☐ ACTA DE RECONOCIMIENTO DE UN HIJO.

000004298511

CÓDIGO 5

Anexo 10 Anexo 10. Figura dactilar con puntos característicos

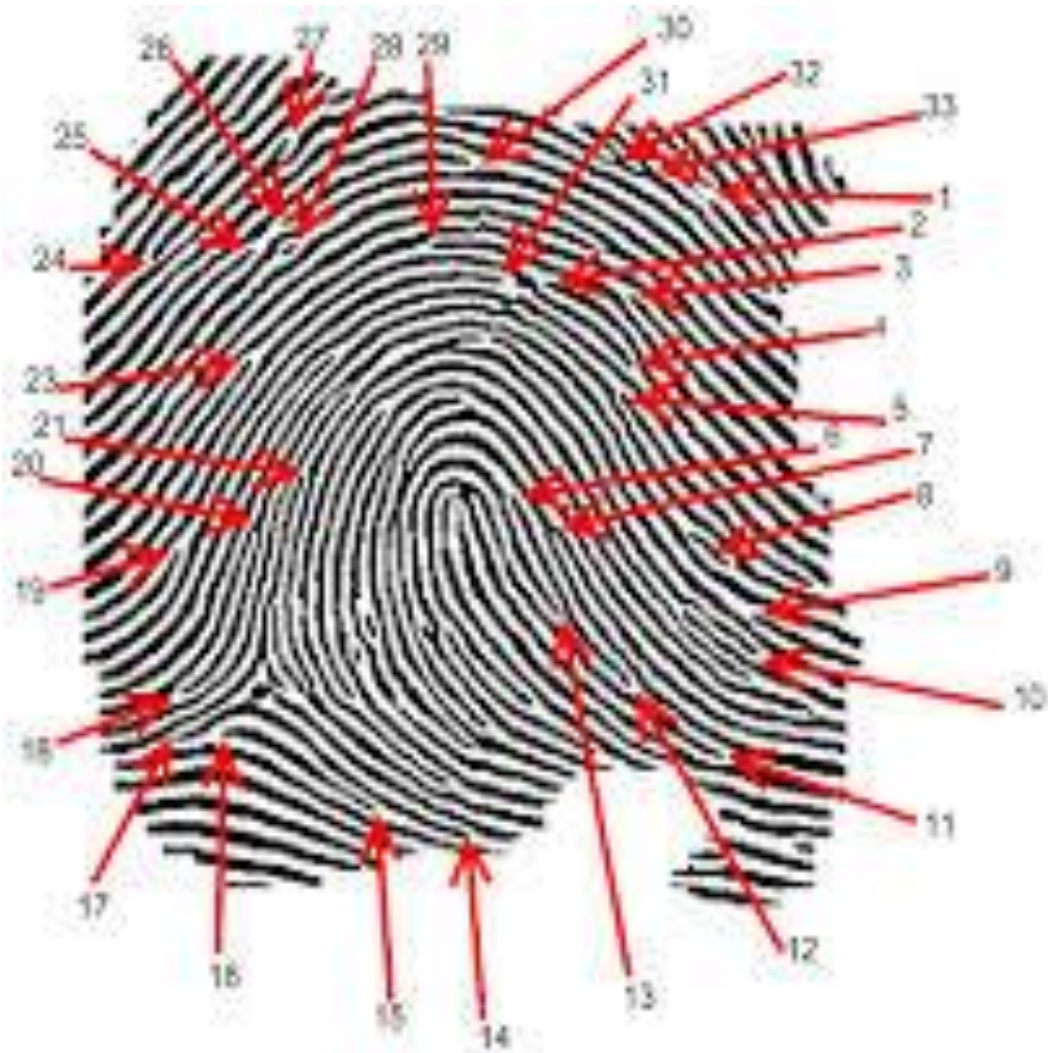
Figura Dactilar con puntos característicos



Anexo 11. Huella identificada de un individuo que cometió un delito

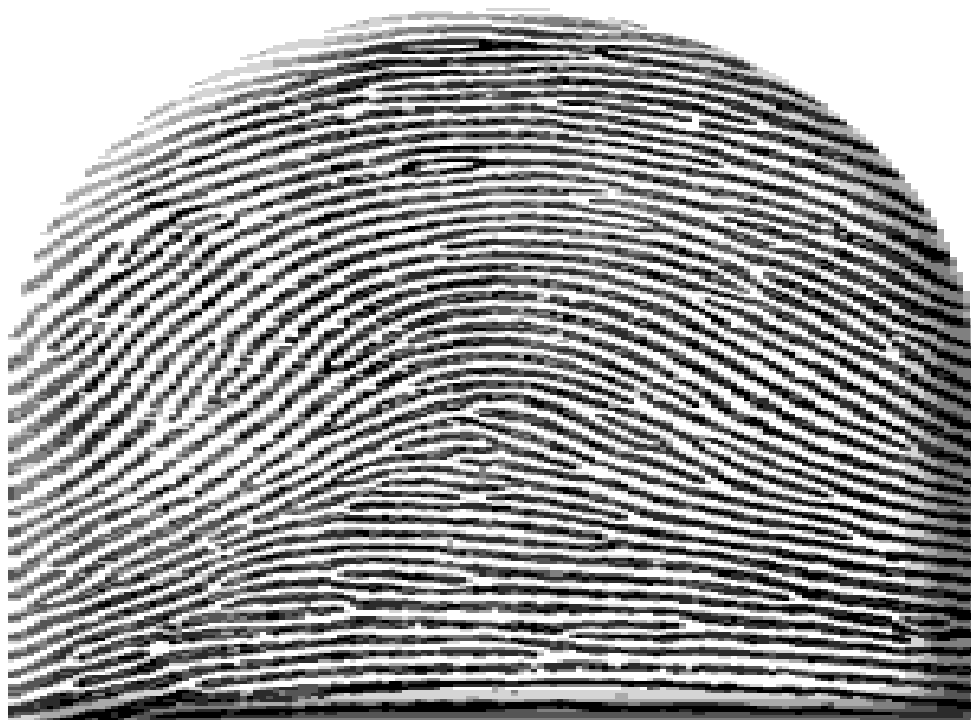


Anexo 12. Huella



Anexo 13. Huella arco

Arco



Anexo 14. Presillas Internas

Presillas Internas



Anexo 15. Presilla Externa



Anexo 16. Verticilo

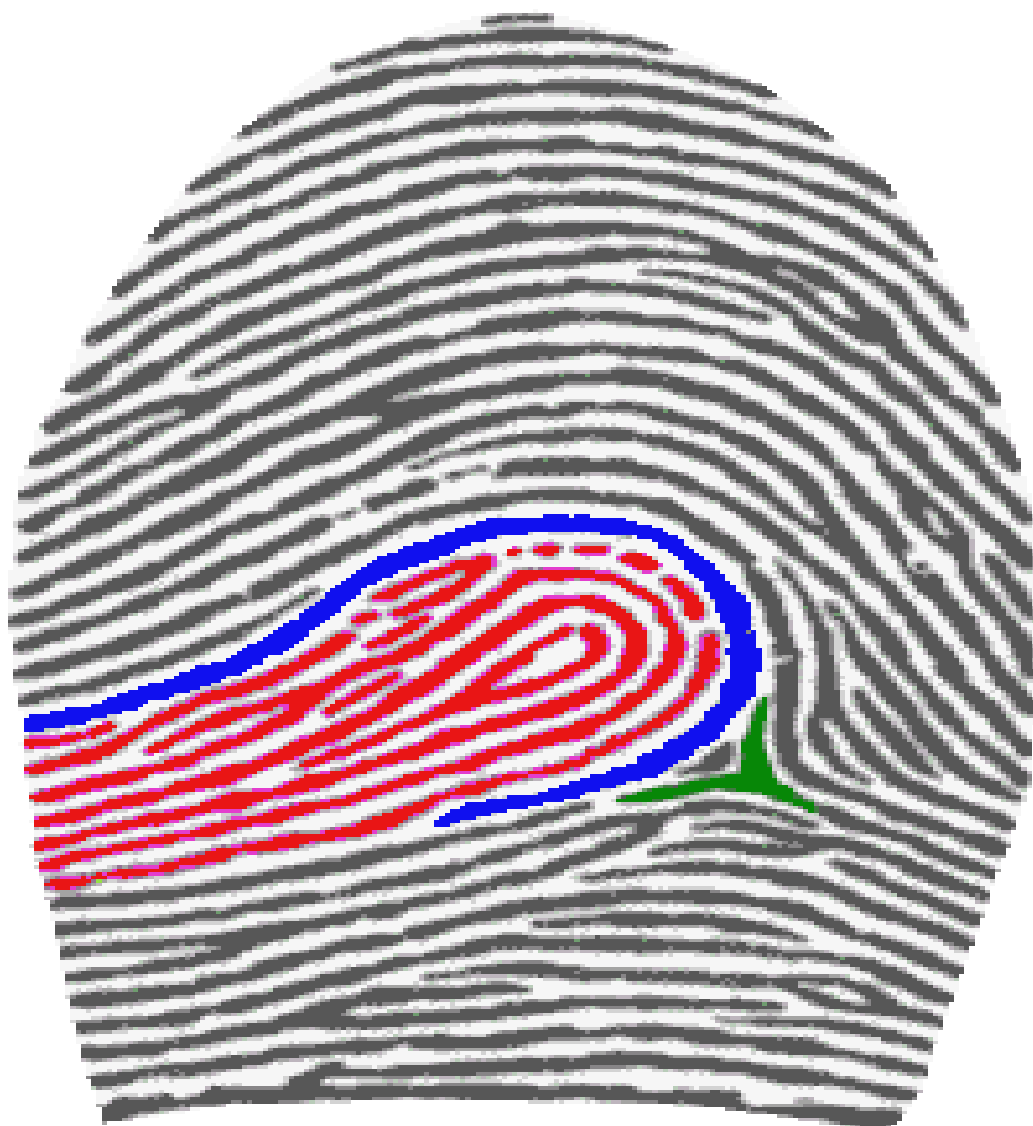


4.6 Anexo 17

Figura: A: Zona Marginal; B: Zona Nuclear; C: Zona Basilar



Anexo 17. Delta



Anexo 18: Deltas negros y blancos

DELTAS NEGROS



Corto total



Corto superior



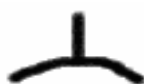
Corto interno



Corto externo



Largo total



Largo superior



Largo Interno



largo externo

DELTAS BLANCOS



Cerrado total



Cerrado superior



Cerrado Interno



Cerrado externo



Abierto total



Abierto superior



Abierto interno



Abierto externo

Anexo 19. Detección

Buenos días caballeros,

La aplicación realizada hoy al usuario enrolado como CASTRO GONZALEZ CARLOS IVAN, cae en AFIS al compararse con la aplicación del 22/9/2010 de GUAMAN VIZUETA PABLO ANIBAL. Como conocemos, este error ocurre cuando el sistema detecta huellas iguales en dos aplicaciones con diferentes número de cédula, nombre y/o fecha de nacimiento.

Particular que pongo a su conocimiento.

Detección - Mod. 7. hora 10:10 am aprox.

Saludos Cordiales,

CASTRO GONZALEZ CARLOS IVAN

Ec. Gina Pizarro Valdez
INVESTIGACION Y PROCESOS
REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION
Telf.: 3802300 Ext 3302



Visítenos: www.registrocivil.gob.ec



Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. ¡Cuide el Medio Ambiente!

Salu Mendoza

Objeto de la medida: 1- dactiloscopia, número de cédula, Firma
Puno y letra del Uduoma

(2)

Filiación No. 1414081583 de Carlos Juan Castro González
Nacido en el de de de
Clasificación (Pmria) 2433 3422
Sub-clasificación
Lugar y fecha 2-12-2010

Carlos Castro
Firma del Estado

DERECHA						SERIE		
	PULGARES	INDICES	MESES	ANULARES	MESES			
	IZQUIERDA							SECCION

Revisado por:

Clasificador:

Sub-Clasificador:



IMPRESIONES DACTILARES
LEVANTADAS PARA COTEJAMIENTO

ARCHIVO DACTILOSCÓPICO

CERTIFICA QUE LA
SERIE FOTOGRÁFICA
COD. INDIVIDUAL 1243313422
CORRESPONDE A LOS DATOS QUE CONSTAN EN LA TARJETA DACTILAR
QUE REPOSA EN EL ARCHIVO

FECHA:
FIRMA RESPONSABLE:
1

3

Certificado Biométrico

CB-110-0128372-89



CEDULA DE : **CIUDADANÍA** No . 704209568
Nacionalidad : **ECUATORIANA**
Apellidos : **GUAMAN VIZUETA**
Nombres : **PABLO ANIBAL**
FORMULA DACTILOSCÓPICA : **V2433V3422**
Sexo : **M** Estado civil : **SOLTERO**
Educación : **PRIMARIA** Profesión/Ocupación : **EMPLEADO**
Fecha de nacimiento : **29/08/1978**
Lugar de nacimiento : **ECUADOR / GUAYAS / GUAYAQUIL / PEDRO CARBO / CONCEPCION**
Dirección : **ECUADOR / GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI**
CDLA SIMON BOLIVAR

Pablo Guaman

Edificio/Centro Comercial/Monumento cercano :
Telefono : 000 Celular :

Cedula del padre :

Apellidos del padre : **GUAMAN**

Nombres del padre : **VICTOR**

Cedula de la madre :

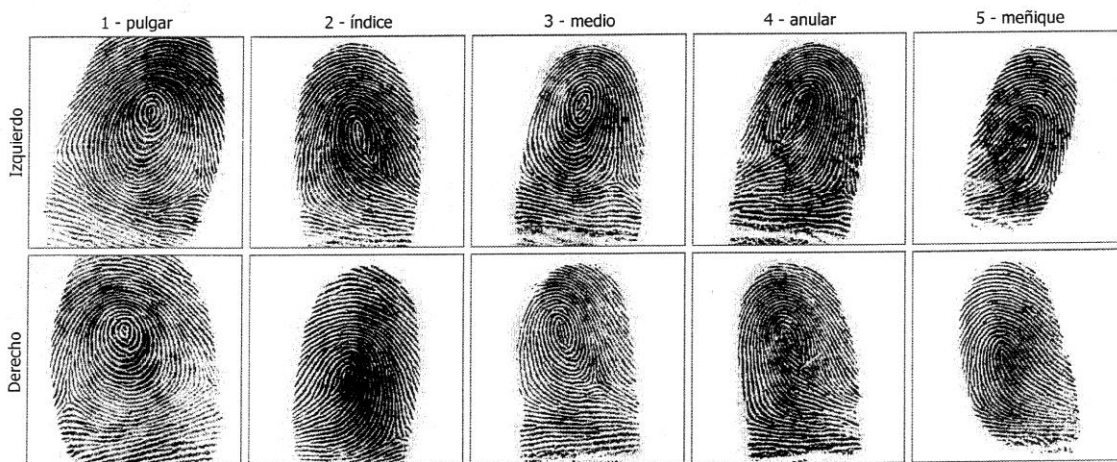
Apellidos de la madre : **VIZUETA**

Nombres de la madre : **NELLY**

Cedula del cónyuge :

Apellidos del cónyuge :

Nombres del cónyuge :



Pablo Guaman

Impreso por: AAndrade, QUITO 02 de diciembre de 2010

Registro Civil, Identificación y Cedulación

4-A

FILIACION No. 177408158-3 DE CASIRO GONZALEZ CARLOS IVAN
NACIDO EN HACARA - EDJA EL 26 DE DICIEMBRE 1976 MAS
CLASIFICACION (Pmrta) V 7 343 V 124 Sexo
SUB-CLASIFICACION _____
LUGAR Y FECHA QUITO 9 DE MARZO DE 1994
Firma del Filisado _____

DIRECHA						SERIE
	PULGARES	INDICES	MEDIOS	ANULARES	MEÑIQUES	
IZQUIERDA						SECCION

REVISADO POR: _____ CLASIFICADOR: _____ SUB-CLASIFICADOR: _____

Mano Izquierda	IMPRESIONES SIMULTANEA	Mano Derecha
	PULGAR	PULGAR

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

IDENTIDAD

FICHA DACTILOSCOPICA

REG. CIVIL: TOMO Idr PAG. 15 ACTA 16 AÑO 1977 LUGAR MACARA - LOJA

NOMBRE DEL PADRE CARLOS ALBERTO CASTRO NOMBRE DE LA MADRE MARIA GONZALEZ VICENTE (ECUATORIANOS)

ESTADO CIVIL SOLTERO PROFESION EMPLEADO INSTRUCCION PRIMARIA 15

DOMICILIO NUEVA COLMENA MAZ H CASA # 6 CHILLOBALLO CIUDAD QUITO 261276

OBSERVACIONES: 113285680

113285680 77

1

813

10

239

PRONTUARIO PENAL No. 09-03-94 - 120605260 ANTECEDENTES DELICTIVOS:

01343-01242

M/MORALES

FIRMA DEL FILIADOR

FIRMA DEL TOMA-IMPRESIONES

FORM. 02-IC

8-b

Filiación N° 171408158-3

de CASTRO GONZALEZ CARLOS IVAN

Nacido en MACAR LOJA

el 24 de

DICIEMBRE

de 1976

MC

Clasificación (Pmria)











✓ 9 4 4 3

✓ 3 4 2 2

Sub-clasificación

Lugar y fecha: QUITO 2 DE MAYO DEL 2005

Firma del Filiado

DERECHA						SERIE
						
	PULGARES	INDICES	MEDIOS	ANULARES	MEÑIQUES	
IZQUIERDA						SECCION
						
Revisado por:		Clasificador:		Sub Clasificador:		

MANO IZQUIERDA

IMPRESIONES SIMULTANEAS

MANO DERECHA





REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CITACION

FICHA DACTILOSCOPICA

REGISTRO CIVIL, Tomo 1 Pág. 16 Acta 16 Año 1977 Lugar MACARA LOJA
Nombre del Padre: CARLOS ALBERTO CASTRO Nombre de la Madre: MARIA GONZALEZ VICENTE
Estado Civil: GLORIA PIEDAD ECHIZPON Profesion: COMERCIANTE Instruccion: PRIMARIA
Domicilio: 26 AVA 766 Y LA G. GUAYAQUIL
Observaciones: PADRES ECUATORIA OS.

SE HACE RE OSTEION POR CUANTO AL MOMENTO DE ELIARSE POR PRIMERA VEZ
SE TOMO LAS HUELLAS A OTRA PERSONA UNA VEZ COTEJADO LA HUELAS DACTILARES
DE LOS PULGARES CON LOS QUE CONSTA EN LA TARJETA IDNCIE CORRESPONDE A LA
MISMA PERSONA Y LOS DATOS QUE CONSTA EN EL LIBRO FOTOGRAFICO
DATOS TOMADOS DE LA TARJETA IDNCIE Y DATO DE FILIACION.

Prontuario Penal N° Antecedentes Delictivos:

Firma del Filiador

Firma del Toma-Impresiones

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

Tomo 22t Pág. 244 Acta 7783

de la presente acta de inscripción del nacimiento de :
 NOMBRES: **PABLO ANIBAL** APELLIDOS: **GUAMAN VIZUETA.**
 SEXO: **MASCULINO** FECHA DE NACIMIENTO: **29 de AGOSTO DE 1978**
 LUGAR: **GUAYAQUIL** del Cantón **GUAYAQUIL** Provincia **GUAYAS**
 NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE : **VICTOR CERVILLO GUAMAN TANDAZO.** de nacionalidad
ECUATORIANA de estado **SOLTERO** con Cédula de Id. N° **10078599 5** NOMBRES Y APE-
 LIDOS DE LA MADRE : **NELLY HORTENCIA VIZUETA ALDAZ.** de nacionalidad **ECUATORIANA**
 de estado **SOLTERA** con Cédula de Id. N° **0004337342.**

Solicitó esta inscripción: con Cédula N°
de CUARENTA Y TRES años de edad, de profesión CHOFER de nacionalidad ECUATORIANA
quien hace constar, además, que ES EL PADRE

PRESENTO SENTENCIA JUDICIAL DEL JUEZ SEPTIMO DE LO CIVIL GUAYAQUIL.-

FIRMAS :

Elisa Aguilera de Ortiz
Delegada del I. P. Nacional
de Enseñanza Primaria



ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE SE ARCHIVA EN LA

DIRECCION NACIONAL DIRECCION PROVINCIAL

Y SE LO CONFIERE DE ACUERDO AL ART. 122 DE LA LEY DE REGISTRO CIVIL.

DELEGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE
REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

INSCRIPCION DE NACIMIENTO Tomo 1 Pág 16 Acta 16

MACARA provincia de LOJA hoy día DIEZ Y SIETE
ENERO de mil novecientos SETENTA Y SIETE, el que suscribe, Jefe de Registro Civil, exte

de la presente acta de inscripción del nacimiento de:

NOMBRES: CARLOS IVAN APELLIDOS: CASTRO GONZALEZ
SEXO: MASCULINO FECHA DE NACIMIENTO: VEINTE Y SEIS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
LUGAR: MACARA del Cantón MACARA Provincia LOJA
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE: CARLOS ALBERTO CASTRO de nacionalidad
ECUATORIANA de estado SOLTERO con Cédula de Id. N° 11 - 0150171 NOMBRES Y A
PELLIDOS DE LA MADRE: MARIA GONZALEZ VICENTE de nacionalidad ECUATORIANA
de estado SOLTERO con Cédula de Id. N° 17 - 0484316

Solicitó esta inscripción: EL PADRE DEL INSCRITO con Cédula N°
de VEINTE Y OCHO años de edad, su profesión GANADERO de nacionalidad
quien hace constar que CORRESPONDE AL PRIMER PARTO DE LA MADRE

OBSERVACIONES:

LOS PADRES PRESENTES LO RECONOCEN.

FIRMAS: *Guaceta C. de Rodriguez* *Carlos A. Castro*
Maria Gonzalez

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

SERVICIO EXPRESS
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE SE ARCHIVA EN LA:
DIRECCION NACIONAL DIRECCION PROVINCIAL
Y SE LO CONFIERE DE ACUERDO AL ART. 122 DE LA LEY DE REGISTRO CIVIL
DELEGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE
REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

Reconocido por SUS PADRES CARLOS ALBERTO CASTRO Y MARIA GONZALEZ VICENTE mediante DECLARACION PERSONAL
con fecha 17 DE ENERO DE 1.977.

cuya copia se archiva

MACARA, 17

ENERO

de 1.977.

Graciela C. de Rodriguez
Jefe de Oficina

Legitimado por sus padres mediante matrimonio celebrado en la oficina de con fecha e inscrito en el tomo de 1.977.

Jefe de Oficina

Contrato matrimonio con en la oficina de inscrito en el tomo pag. acta de 1.977.

Jefe de Oficina















Fallecido el en la oficina de constata inscrito en la oficina de en el tomo pag. acta de 1.977.

Jefe de Oficina

OTRAS SUBINSCRIPCIONES O MARGINACIONES

**SERVICIO EXPRESS**
ES PIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE SE ARCHIVA EN LA:
DIRECCION NACIONAL DIRECCION PROVINCIAL
Y SE LO CONFIERE DE ACUERDO AL ART. 122 DE LA LEY DE REGISTRO CIVIL
DELEGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE
REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

Emiendo el uno



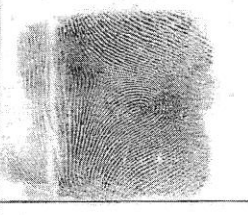
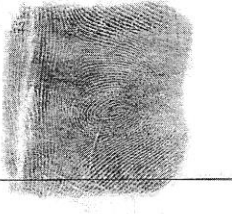

 APELLIDOS Jefferson Otaño NOMBRES JEFFERSON FECHA 1/1/00	 APELLIDOS Juan NOMBRES JUAN FECHA 1/1/00	2 FECHA 1/1/00
N° CEDULA IND. DACTILOSC. NACIONALIDAD 070420952-7 A1333 A1221 me	N° CEDULA IND. DACTILOSC. NACIONALIDAD 070420953-5 U1133 U1226 me	N° CEDULA IND. DACTILOSC. NACIONALIDAD 070420954-3 E3333 I2122 me
 APELLIDOS Eder NOMBRES EDER FECHA 1/1/00	 APELLIDOS Luis NOMBRES LUIS FECHA 1/1/00	 APELLIDOS Yvelis NOMBRES YVELIS FECHA 1/1/00
N° CEDULA IND. DACTILOSC. NACIONALIDAD 070420956-8 U2343 I2242 me	N° CEDULA IND. DACTILOSC. NACIONALIDAD 070420957-6 E1333 I3226 me	N° CEDULA IND. DACTILOSC. NACIONALIDAD 070420958-4 E4444 I2222 me
 APELLIDOS Juan NOMBRES JUAN FECHA 1/1/00	 APELLIDOS Muriel NOMBRES MURIEL FECHA 1/1/00	 APELLIDOS Beatriz NOMBRES BEATRIZ FECHA 1/1/00
N° CEDULA IND. DACTILOSC. NACIONALIDAD 070420960-0 E3333 V1111 me	N° CEDULA IND. DACTILOSC. NACIONALIDAD 070420961-8 E1133 E1142 me	N° CEDULA IND. DACTILOSC. NACIONALIDAD 070420962-6 U7333 U4222 me
 APELLIDOS Beltran NOMBRES BELTRAN FECHA 1/1/00	 APELLIDOS Sergio NOMBRES SERGIO FECHA 1/1/00	 APELLIDOS Dora NOMBRES DORA FECHA 1/1/00
N° CEDULA IND. DACTILOSC. NACIONALIDAD 070420963-4 U7333 U4222 me	N° CEDULA IND. DACTILOSC. NACIONALIDAD 070420964-2 E1133 E1142 me	N° CEDULA IND. DACTILOSC. NACIONALIDAD 070420965-4 U7333 U4222 me
 APELLIDOS Clara NOMBRES CLARA FECHA 1/1/00	 APELLIDOS Martha NOMBRES MARTHA FECHA 1/1/00	 APELLIDOS Dora NOMBRES DORA FECHA 1/1/00

Clasificación (Pmria)

Sub-clasificación

Lugar y fecha Machala, 28 de abril de 1999

P. J. C. J.
Firma del Filiado

DERECHA					IZQUIERDA				
PULGARES		INDICES		MEDIOS		ANULARES		MEÑIQUES	
									
SERIE								SECCION	

Revisado por:

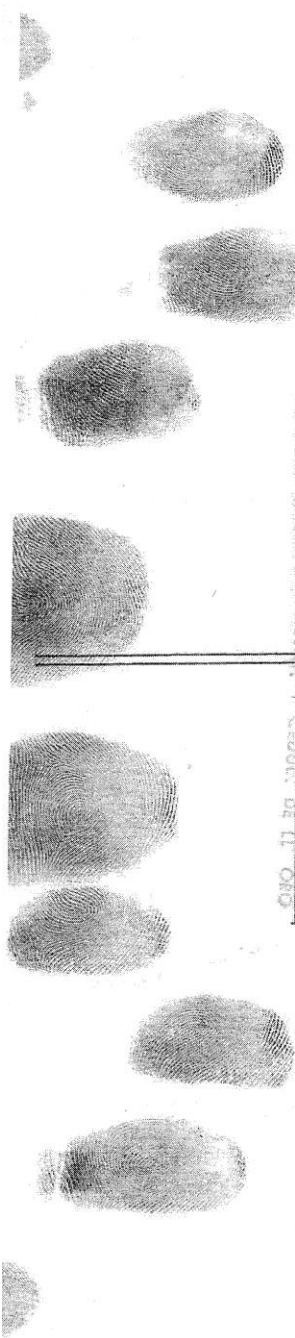
Clasificador:

Sub-Clasificador:

MANO IZQUIERDA

IMPRESIONES SIMULTANEAS

MANO DERECHA



DAIOS_FILIACION_PARA_INVESTIGACION

CEDULA 4 3 3 723 4 -COND. CEDULADO CIUDADANO NACIONALIDAD ECUATORIANA***** INDIV. DACT. V3343V2222
APELLIDOS Y NOMBRES: VIZUETA ALDAZ NELLY HORTENCIA FEC. NAC.: DIA 11 MES MAYO AÑO 1950
PAIS: ECUADOR PROVIN CHIMBORAZO***** CANTON ALAUSI***** PARROQ HUIGRA
LUGAR INSCR: ALAUSI***** PROV. CHIMBORAZO***** TOMO 010 CLASE 2 PAGINA 0228 ACTA 00910 AÑO 1950
EST. CIVIL SOLTERO CONYUGE:
NOMBRE DEL PADRE: NESTOR VIZUETA INSTRUCCION SECUNDARIA PROF AUXILIAR
NOMBRE DE LA MADRE: ALEJANDRINA ALDAZ NACIONALIDAD PADRE: ECUATORIANA*****
DOMICILIO: PROVINCIA GUAYAS***** CANTON GUAYAQUIL***** PARROQUIA FEBRES CORDERO NACIONALIDAD MADRE: ECUATORIANA*****
CALLE ARGENTINA Y LA 28 NUM. CASA 05105 OBSERVACIONES *****
DATOS DE MATRIMONIO: DIA: 00 MES: 00 AÑO: 0000 TOMO: 000 CLASE: PAGINA: 0000 ACTA: 00000
PROVINCIA ***** CANTON ***** PARROQUIA ECUADOR*****
DATOS DE DEFUNCION: DIA: 00 MES: 00 AÑO: 0000 TOMO: 000 CLASE: PAGINA: 0000 ACTA: 00000
PROVINCIA ***** CANTON ***** PARROQUIA ECUADOR*****

Lugar y Fecha Emisión: 02/12/2010

CERTIFICADO:

Que los datos, otorgados en el presente documento, constan en el ARCHIVO MAGNETICO
de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.

NOTA IMPORTANTE.- ESTE DOCUMENTO NO SUSTITUYE A LA CEDULA, SOLO
PARA FINES DE INVESTIGACION


REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 171151926-2

LUIS ANIBAL SOTO GONZALEZ

FECHA DE NACIMIENTO: 20 DE JULIO DE 1976
MACARA LOJA
LUGAR DE NACIMIENTO: MACARA LOJA 1976
REG. CIVIL: 129 SIS
MACARA LOJA 1976
LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION:

FIRMA DEL CEDULADO: *[Firma]*


FOTO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL

DEPARTAMENTO
DE IDENTIFICACION Y CEDULACION

TARJETA INDICE

SOTO GONZALEZ LUIS ANIBAL

FOR 01-1C
ECUATORIANO ☒
EXTRANJERO ☐

FILIACION: FICHINCHA APELLIDOS Y NOMBRES: CHILLOGALLO
DOMICILIO: COTA NUEVA COLMENA PASAJE GALO TORRES # 6
CALLE Y No. PROVINCIA CANTON PARROQUIA
DOMICILIO: PROVINCIA CANTON PARROQUIA
CALLE Y No.
NACIONALIDAD PADRE: ECUATORIANO NACIONALIDAD MADRE:
OBSERVACIONES: COTA, # 1079874

CONTINUAR AL REVERSO

PULGAR IZQUIERDO	SERVICIO MILITAR	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	RAMA	PULGAR DERECHO
	ALC.			
NOMBRE DEL EMPLEADO RESPONSABLE				
FIRMA DEL CEDULADO: <i>[Firma]</i>				

NACIONALIDAD: ECUATORIANO IND. DACT.: 19433 19423

ESTADO CIVIL: SOLTERO ESTUDIANTE

INSTRUCCION: PROF. OCUP.

NOMBRE DEL PADRE: JUAN JOSE SOTO
NOMBRE DE LA MADRE: MARIA VIRGINIA GONZALEZ VICENTE
NOMBRE DEL TITULAR: SOTO 19 DE ABRIL DE 1989
LUGAR Y FECHA DE EMPEÑO: MACARA LOJA 1976
FECHA DE CADUCIDAD:

FORMA No. 2 2865470

FIRMA DE LA AUTORIDAD: *[Firma]*





REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

FICHA DACTILOSCOPICA

REGISTRO CIVIL: Tomo 222 Pag. 244 Acta 7783 Año 1.986 Lugar Carbo Con

El Padre Victor Guzmán Nombre de la Madre Nelly Vizqueta

Estado civil soltero Profesión Empleado Instrucción primaria

Lugar de nacimiento Machala Ciudad Machala

Edad 09h00

Penal No. Antecedentes Delictivos:

Firma del filiador

Firma del toma impres

MANO IZQUIERDA IMPRESIONES SIMULTANEAS MANO DERECHA

Buenos días caballeros,

La aplicación realizada hoy al usuario enrolado como CASTRO GONZALEZ CARLOS IVAN, cae en AFIS al compararse con la aplicación del 22/9/2010 de GUAMAN VIZUETA PABLO ANIBAL. Como conocemos, este error ocurre cuando el sistema detecta huellas iguales en dos aplicaciones con diferentes número de cédula, nombre y/o fecha de nacimiento.

Particular que pongo a su conocimiento.

Investigación duplicado AFIS

Número solicitud: 110012822057 Tipo de solicitud: CITIZEN - RENEWAL
Fecha solicitud: 02/12/2010 Razones para la solicitud: LOST
Lugar de emisión de la solicitud: QUITO
Número ID persona: 1714081583
Apellidos: CASTRO GONZALEZ
Nombres: CARLOS IVAN
Fecha de nacimiento: 26/12/1976
Sexo: Masculino
Emisión de la cédula: No
Nombre del operador: DANILLO PELAEZ
Estado: Investigación - Registry
Método solicitud: VAPIS País
Rechazado por abogado
Rechazado por Control de Cédula
Comentarios del investigador:
Firma: [Firma]

Número solicitud: 1100100025907 Tipo de solicitud: CITIZEN - RENEWAL
Fecha solicitud: 22/09/2010 Razones para la solicitud: UPDATE
Lugar de emisión de la solicitud: GUAYAQUIL
Número ID persona: 0704209568
Apellidos: GUAMAN VIZUETA
Nombres: PABLO ANIBAL
Fecha de nacimiento: 29/06/1978
Sexo: Masculino
Emisión de la cédula: Si
Nombre del operador: SOFIA DIAZ GRANADOS
Estado: Delivery on Site
Firma: [Firma]

Saludos Cordiales,

CASTRO GONZALEZ CARLOS IVAN

Ec. Gina Pizarro Valdez
INVESTIGACION Y PROCESOS
REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION
Telf.: 3802300 Ext 3302



Visítenos: www.registrocivil.gob.ec



Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. ¡Cuide el Medio Ambiente!

Certificado Biométrico
CB-110-0128372-89



CEDULA DE : **CIUDADANÍA** No . **704209568**
Nacionalidad : **ECUATORIANA**
Apellidos : **GUAMAN VIZUETA**
Nombres : **PABLO ANIBAL**
FORMULA DACTILOSCÓPICA : **V2433V3422**
Sexo : **M** Estado civil : **SOLTERO**
Educación : **PRIMARIA** Profesion/Ocupacion : **EMPLEADO**
Fecha de nacimiento : **29/08/1978**
Lugar de nacimiento : **ECUADOR / GUAYAS / GUAYAQUIL / PEDRO CARBO / CONCEPCION**
Dirección : **ECUADOR / GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI**
CDLA SIMON BOLIVAR

Pablo Guaman Vizueta

Edificio/Centro Comercial/Monumento cercano :
Telefono : 000 Celular :

Cedula del padre :

Apellidos del padre : **GUAMAN**

Nombres del padre : **VICTOR**

Cedula de la madre :

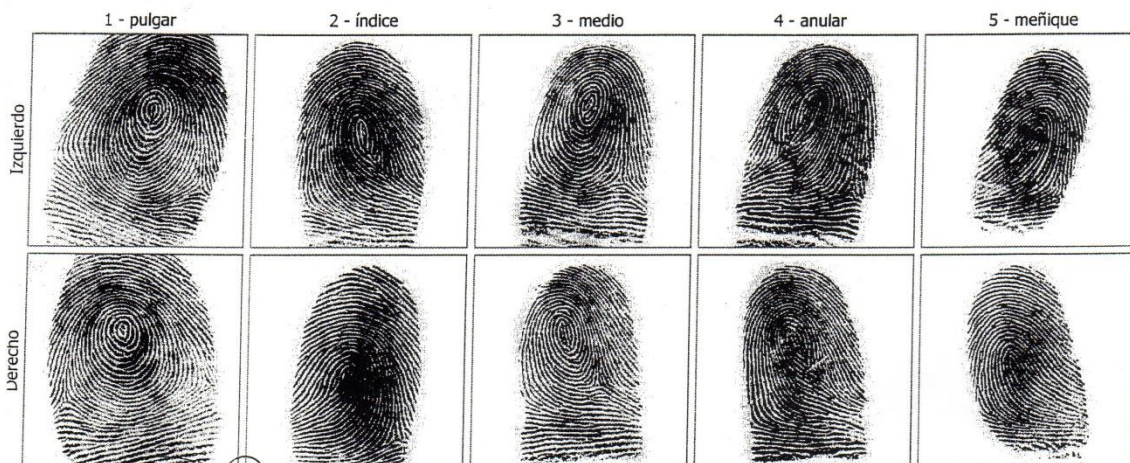
Apellidos de la madre : **VIZUETA**

Nombres de la madre : **NELLY**

Cedula del cónyuge :

Apellidos del cónyuge :

Nombres del cónyuge :





Pablo Guaman Vizueta
Impreso por: AANDrade, QUITO 02 de diciembre de 2010

Registro Civil, Identificación y Cedulación

Filiación No. 1414081583 de Carlos Juan Castro González
 Apellidos y Nombres
 Nacido en el de de
 Clasificación (Pmrja) V 24 33 V 34 22 sexo
 Sub-clasificación
 Lugar y fecha

Carlos Castro
 Firma del Estando

DERECHA						SERIE		
	PULGARES	INDICES	MEDIOS	ANULARES	MEÑQUES			
	IZQUIERDA							SECCION

Revisado por:

Clasificador:

Sub-Clasificador:



Anexo 20. Ministerio del Interior dice que FBI confirma antecedentes de Galo Lara en EE.UU.

24/09/13

Ministerio del Interior dice que FBI confirma antecedentes de Galo Lara en EE.UU.

EL COMERCIO
com

IMPRIMIR

Ministerio del Interior dice que FBI confirma antecedentes de Galo Lara en EE.UU.

Tiempo de lectura: 1' 40" | No. de palabras: 258

Redacción Seguridad y Justicia

11:05 | DOMINGO 22/09/13

El **Ministerio del Interior** informó hoy, domingo 22 de septiembre que los **antecedentes policiales** del ex asambleísta de Sociedad Patriótica **Galo Lara** constan en los registros criminales de **Estados Unidos**.

Según la Cartera de Estado, esta afirmación la hace "según un documento oficial presentado por el **Buró Federal de Investigaciones (FBI)**" y los datos de **Interpol** de ese país.

"Lara Yépez fue detenido el 22 de mayo de 1991, por agentes del Departamento de Policía del Condado de Hialeah, Estado de Florida. Él fue acusado del **delito de robo a domicilio**. Tras el arresto fue presentado ante las cortes de justicia de Miami", señala el Ministerio del Interior en un comunicado difundido esta madrugada.

Además, el ex legislador, que fue **sentenciado a 10 años de cárcel** por considerarlo cómplice en el **triple asesinato** ocurrido en **Quinsaloma**, Los Ríos, en el 2011, "fue sometido al correspondiente registro e identificación criminal, a partir de la toma de huellas dactilares".

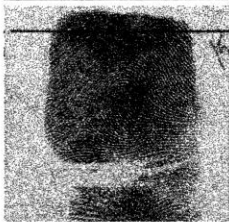


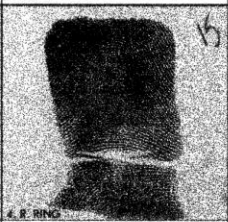
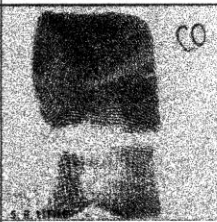


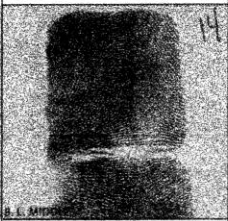
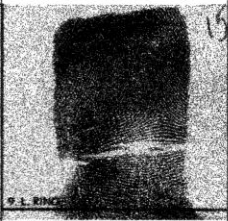

En el comunicado por el Ministerio del Interior se indica que la información del FBI respecto al registro de Lara fue entregado a la Policía Nacional. Se agrega que en **Ecuador** se realizó un análisis pericial a la documentación proporcionada por la agencia especial estadounidense. "El informe **dactiloscópico** realizado por peritos ecuatorianos confirmó que el juego de huellas dactilares proporcionados por el **FBI** coincide plenamente con los datos personales de Galo Lara, según la base de datos del Registro Civil e Identificación de Ecuador".





EL COMERCIO
DEL ECUADOR

Derechos reservados © 2011 GRUPO EL COMERCIO C.A.
Prohibida la reproducción total o parcial de este
contenido sin autorización de GRUPO EL COMERCIO C.A

Anexo 22

FINGERPRINT TRANSMISSION					Reference Number
COUNTRY of ORIGIN					Barcode
Surname	LARA/TITO/GALO				
Forename					
Maiden					
Address					
Sex		Date of Birth		True Identity <small>State by what means identity was positively established</small>	
Place of Birth					
Nationality			Offence		

ROLLED IMPRESSIONS				
1. Right Thumb	2. Right Forefinger	3. Right Middlefinger	4. Right Ringfinger	5. Right Littlefinger
				
1. Left Thumb	2. Left Forefinger	3. Left Middlefinger	4. Left Ringfinger	5. Left Littlefinger
				

PLAIN IMPRESSIONS		
LEFT HANDS <small>four fingers taken simultaneously</small>	TWO THUMBS <small>impression taken separately</small>	RIGHT HAND <small>four fingers taken simultaneously</small>
	LEFT	RIGHT
		
		

Stamp indicating 1st generation copy
Ratio to original 1:1

Date fingerprint taken
Place fingerprint taken

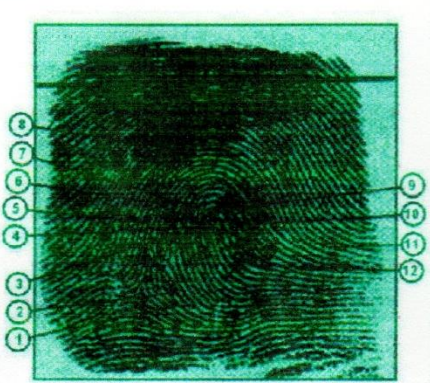

Anexo 23

DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA
SECCIÓN IDENTIDAD HUMANA

INF. I.H. Nº. 286-2013
FOLIO 6

pulpejo del dígito **PULGAR DERECHO** obrante en la Ficha Dactiloscópica emitido por la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación a nombre del ciudadano **LARA YEPEZ TITO GALO**, con número de Filiación 1202378616, (**HUELLA INDUBITADA**), obteniendo como resultado que dentro del sistema de clasificación dactiloscópico Argentino Juan Vucetich, pertenecen al mismo patrón fundamental: **PRESILLA EXTERNA = 3**, estableciéndose que las dos impresiones dactilares se corresponden, tanto por su morfología, centro nuclear, sus puntos característicos que las identifican de manera exacta, por lo tanto las huellas en estudio pertenecen a una misma y única persona.

LAMINA ILUSTRATIVA No.3

Ampliación de la impresión dactilar signada como HUELLA DUBITADA	Ampliación de la impresión dactilar signada como HUELLA INDUBITADA
	
PUNTOS CARACTERISTICOS	
1,3,4,5,6,8,11	TERMINO DE LINEA
2,7,9,10,12.	HORQUILLA

LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME NO TIENE COSTO ALGUNO

Una vez realizado el presente estudio se llega a determinar lo siguiente:

5.- CONCLUSIÓN:

"...QUE LA IMPRESIÓN DACTILAR DEL PULPEJO DEL DIGITO PULGAR DERECHO OBRANTE EN LA FICHA DECACTILAR REMITIDA POR INTERPOL WASHINGTON A NOMBRE DE LARA TITO GALO, SIGNADA COMO (HUELLA DUBITADA), FUE COTEJADA CON LA IMPRESIÓN DACTILAR DEL PULPEJO DEL DIGITO PULGAR DERECHO OBRANTE EN LA FICHA DACTILOSCOPICA EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN A NOMBRE DEL CIUDADANO LARA YEPEZ TITO GALO con NÚMERO DE FILIACIÓN 120237861-6, SIGNADA COMO (HUELLA INDUBITADA), QUE DENTRO DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DACTILOSCÓPICO ARGENTINO JUAN VUCETICH, PERTENECEN AL MISMO PATRÓN FUNDAMENTAL: "PRESILLA EXTERNA = 3" ESTABLECIÉNDOSE QUE LAS DOS IMPRESIONES DACTILARES SE CORRESPONDEN, TANTO POR SU MORFOLOGÍA, CENTRO NUCLEAR, Y SUS PUNTOS CARACTERÍSTICOS QUE LAS IDENTIFICAN DE MANERA EXACTA Y FUERON ESTAMPADOS POR EL MISMO PULPEJO, DEL MISMO DIGITO, DE UNA MISMA MANO, DE UNA MISMA Y ÚNICA PERSONA.

El presente Informe Pericial Dactiloscópico, consta de (-07-) folios, de los cuales texto y láminas demostrativas.

Es todo cuanto puedo informar en honor a mi leal saber y entender. Es mi opinión técnica. Conste.-

Atentamente -



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES.

- 1.- La prueba dactiloscópica es un método técnico científico, por entero fiable. Su especial relevancia de cara a la identificación del delincuente descansa en tres características: las huellas digitales *son perennes* a lo largo de la vida humana, desde el embrión hasta la descomposición de los tejidos tras la muerte; *son inmutables*, en cuanto no se alteran ni fisiológica ni patológicamente; y *son diversiformes*, es decir, no existen dos dibujos iguales. Estos tres caracteres constituyen el dogma fundamental de la dactiloscopía y permitieron decir a VUCETICH que “todo es mudable en la vida menos el esquema digital; todo es reproducible en los congéneres, menos el dibujo papilar”.
- 2.- El Gobierno del Economista Rafael Correa, ha hecho un gran esfuerzo en tecnificar, los métodos, así como también el de hacer una fuerte inversión económica con la creación y la implementación de los centros de investigaciones, cuyo cargo está la fiscalía con el fin de hacer las investigaciones necesarias, y modernas para cada caso.
- 3.- Este sistema permite fichar digitalmente a delincuentes y a las personas que cometan actos contra el orden público, como es el caso de los que comenten la más mínima infracción, así como también el de registrar a las personas que ingresan con documentos falsos, con el fin de que no sean descubiertos. Es una base de datos que muchas de las ocasiones carecen de un manejo adecuado de la información que ellos contienen en sí.
- 4.- Cabe señalar que se expone de forma exhaustiva y pormenorizada el desarrollo de la prueba dactiloscópica, desde la actividad policial recogiendo las huellas en el lugar del crimen, pasando por la elaboración del informe pericial o sus singularidades cuando proviene de organismos oficiales, hasta su valor probatorio en el juicio. Que muchas veces no se realiza la investigación de las huellas que se pueden encontrar en documentos, que a simple vista se los puede ver como originales y muchas veces no lo son.
- 5.- Una huella dactilar es única e identificadora de cada persona, por lo que es extremadamente imposible que se puede dar el caso de existir dos personas con los mismos relieves papilares, es por ello que es una de las pruebas más utilizadas a la hora de identificar personas vivas o muertas, pero para poder aplicar este método y cotejar las huellas es necesario contar con algún documento que contenga la huella de la persona, como el caso de la cédula de ciudadanía e identidad en caso de ser menores de edad.

- 6.- La aplicación de la dactiloscopia no solo es de ayuda a la hora de identificar un cadáver, también personas desaparecidas, asimismo para comparar huellas encontradas en la escena de un crimen o delito y con las de los probables sujetos activos y pasivos, y de este modo adjudicar responsabilidades.
- 7.- La verdad es que si estamos en un mundo globalizado, profundamente tecnificado, en que las especializaciones son una necesidad, es aventurado pensar que jueces que son abogados de formación, se encuentren capacitados para resolver temas múltiples, cuya resolución exige el dominio de conocimientos técnicos o artísticos que no dominan, los jueces, ya que no son omnipotentes, es decir, no dominan todas las ciencias, artes ni oficios, conocen de Derecho pero no de las demás ciencias y artes.
- 8.- Perito y Pericia son temas que hoy se encuentran en boga, que requieren la mirada tranquila y opiniones reposadas y convergentes de nuestra judicatura, como asimismo son una herramienta de eficiencia y eficacia que puede insospechadamente convertirse a futuro en la madre de todas las pruebas, desplazando a los otros medios, ya que se cimienta en pilares concretos de conocimiento puro y sobre esa base se estructuran sus informes con respecto a la materia que se considere indispensable su informe, opinión y criterio para que el juez pueda tomar una decisión fundamentada y sustentada en su sentencia.
- 9.- La pericia no es extraña al derecho internacional, es por ello que se consignan en los tratados internacionales, no definiéndolos, pero sí haciendo mención expresa o en otras implícitamente contenidas en garantías procesales universales.
- 10.- La prueba de peritos en el proceso penal, no es otra cosa que una prueba de testigos calificada, debido a los conocimientos especiales que se supone, de aquellos en la materia sobre la cual informan y testifican, más no como testigos que estuvieron en el lugar cuando se cometió el delito sino por su conocimiento.
- 11.- Cabe señalar que el perito antes de realizar un informe, y en la posesión como perito, hace un juramento en la que dentro de su informe, desempeño de sus función como perito y la declaración que hace el perito o intérprete que ante el Juez promete o jura decir la verdad sobre su idoneidad, habilidad, veracidad, de los hechos y documentos puestos a su conocimiento.
- 12.- Cabe señalar que el perito se lo puede elegir y sustituir por lo que el juez puede buscar dentro de un listado de peritos acreditados en el Consejo de la Judicatura, y de ahí puede designar un perito, o a su vez el sistema asigna mediante un sorteo electrónico de todos los peritos de una misma profesión, especialización para que realice la investigación del caso.

- 13.- Dentro de la actividad pericial muchos de ellos actúan de forma empírica, y esto se debe a que muchos llegaron a conocer de varias ramas y no se especializaron en una de tantas áreas que cubre la profesión de ser perito.

RECOMENDACIONES.

- 1.- La creación de un centro de investigaciones, en el cual se pueda apoyar tanto a la fiscalía como a los abogados defensores públicos y particulares, para poder recabar y valorar la información, encontrada en la escena del crimen, con el fin de que se esté garantizando el debido proceso, por ello que el Estado ha hecho grandes inversiones con el fin de equipar a los laboratorios forenses que existen en el país, con el fin de que la tecnología ayude a esclarecer los hechos, ya que muchas de las pruebas son producidas en circunstancias en las que tiene que intervenir un experto en esa área.
- 2.- Desde la presencia del hombre en la tierra hace miles de años, los delitos han demostrado una faceta ingobernable en la psiquis humana, que en caso de no atenuarse conllevaría un desorden generalizado de nuestra sociedad. En el plano de la identificación de los imputados como autores y cómplices, será necesario llegar a una adecuada identificación con el fin de que dichas personas, sean juzgadas por los tribunales de justicia, buscando la verdadera realidad, planteando coincidir en la verdad formal y material, evitando el error judicial, así como también el de que se juzgue a las personas que verdaderamente cometieron los actos ilícitos. La prueba dactiloscópica nos podrá dar la respuesta, atendida a las circunstancias de cada caso, sea por si misma determinando que una persona ha participado en un hecho punible; ya sea complementando la existencia de otros medios de prueba como los testigos, documentos, presunciones etc.
- 3.- Para ello, los abogados que participan de nuestra nueva forma de investigación, conocimiento y juzgamiento en los asuntos penales, de tal relevancia en nuestro país, deberán conocer cuáles son los diversos matices de los medios de prueba, como el aquí tratado, porque muchos de los abogados desconocen sobre estos métodos y técnicas de identificación humana a través de sus dactilogramas, y lo que es más de las huellas encontradas en el lugar de los hechos. Esto porque en el caso de la pericia dactiloscópica, de acuerdo a cómo ha sido realizada, podrá determinar el futuro de la acción penal ejercida por la Fiscalía, o para la defensa, producir el convencimiento que una persona no tiene participación alguna en la comisión de un delito. En definitiva, será el factor de éxito o derrota de los nuevos actores en la reforma procesal penal.

- 4.- La creación de un sistema de identificación dactilar, que permitirá fichar a quienes cometan robo de celulares, carteras y otros que alteren el orden público, y a las personas que ingresan al territorio Ecuatoriano por las fronteras, este registro debe tomar en cuenta un software especialmente preparado donde se consigna la fotografía del infractor, así como sus características (color de ojos y piel, tipo de cabello, talla, cicatrices y tatuajes). Asimismo, que cuente con un huellímetro que permite capturar digitalmente sus huellas dactilares, y observar la fotografía de la persona a la que pertenece la huella dactilar encontrada, y que este sistema funcione conjuntamente con el Registro Civil, la Policía Judicial, y el Departamento de migración, que permita un funcionamiento estructural entre estas instituciones, así como contar con la ayuda del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses.

CAPÍTULO V. PROPUESTA

PROYECTO DE REFORMAS AL CÓDIGO PENAL, CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL.

5.1 Justificación

En base a la resolución No. 40-2014 del Consejo de la Judicatura en su artículo 18, En las Obligaciones Generales manifiesta que “los peritos calificados desempeñaran su función de auxiliares de la justicia con objetividad, imparcialidad, responsabilidad, oportunidad, puntualidad, rectitud, corrección y honestidad. Su trabajo deberá enmarcarse en todo momento en la ética, con la presentación de su criterio técnico y especializado, exento de juicios de valor de ningún tipo.

La obligación del perito es única e integral y comprende las siguientes actividades. La posesión, la presentación del informe verbal y escrito, la presentación de aclaraciones, ampliaciones u observaciones al informe, la defensa y/o exposición del informe en audiencias orales, de prueba o de juicio; así como, cualquier otra actividad necesaria para cumplir con su encargo judicial”.

Tal es el caso que esta nueva resolución expedida en abril del presente año en curso, por el Consejo de la Judicatura hace que ya no solo se haga que los informes periciales tengan que presentarse por escrito, sino también de forma oral ante los jueces, los mismos que valorarán el informe pericial, sino también tomarán en cuenta la forma en el que él perito, hace la presentación y como sustenta su informe, el método utilizado, los años de experiencia, los materiales y los documentos recopilados por este para que este haya llegado a determinar en sus conclusiones objeto de la pericia, su valoración de todo lo que pudo observar, y lo que le llevo a fundamentar sus conclusiones en el informe pericial presentado por escrito.

Como se lo puede destacar en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador en su numeral 7 literal j “Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. Cabe señalar que en esta parte, las partes procesales a través de sus abogados patrocinadores van a tratar de confundir al perito, así como si desde un principio este se muestra timorato, más no porque no conozca de la materia de la cual realizó la experticia, sino más bien es el de estar frente a un juez, o un tribunal, ya que muchos de los peritos no están acostumbrados a estar en conflictos

legales, y más aún estar frente a un juez o una autoridad, tal como se lo señala en el artículo antes citado, también el de falta de oratoria forense para poder expresarse ante el juez y tribunal. A través del estudio doctrinal y procedimental de las formas de nombrar, designar un perito sobre las cuales versa la presente tesis; me referiré algunos aspectos importantes que se deben tomar en cuenta para que el informe pericial sea y se convierta en una parte medular en el proceso penal Ecuatoriano, las cuales profundizaremos al estar dentro de la situación que se ha generado, por una parte, muchas de las veces del perito. Cabe destacar que en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 33, hace referencia a que “El trabajo es un derecho y un deber social, en el que el Estado garantizará el pleno respeto, a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas, por lo que y conforme a lo que establece el reglamento, el Código de Procedimiento Penal, Civil, Código Orgánico Integral Penal con respecto de los requisitos para ser perito, ya se exige un profesionalismo por parte de ellos, es así que una probable solución mediante mi aporte, para de cierto modo corregir, remediar, evitar que se parcialicen ciertos profesionales de estas áreas, por ser una resolución fuera de la realidad, muchas veces por la complejidad, el material que se utiliza, y más aún el tiempo que se lo dedica, y que ahora también hay que hacer constar de que el deberá acudir ante el juez o tribunal, para presentar su informe, y ello conlleva muchas veces a que tenga que trasladarse a los juzgados y tribunales por más de una hora, o lo que es peor no se lleve a efecto la audiencia y tenga que ir otro día.

Por lo que hago énfasis en que se debe dejar sin efecto el inciso Final del Artículo 95 del Código de Procedimiento Penal, y el artículo 511 del Código Orgánico Integral Penal numeral 8, ya que se contraponen con la norma antes citada de la Constitución de la República del Ecuador, por eso ya que un perito es un profesional de acuerdo a los años de estudio, a su experiencia, conocimiento en el área, y que con esa normativa no se le está considerando el derecho de que un perito que él es de cobrar sus honorarios, justos y acorde a su trabajo que este realiza, pues el cumplimiento de un deber como el de ser perito también tiene como recompensa el derecho al cobro de los honorarios profesionales y dignos de cualquier perito. Tal como se lo estipula en el Artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador, numeral 4 “*A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración*”. Por lo que hay que hacer énfasis que la Escala de Fijación de Remuneraciones y honorarios de los Peritos que intervengan en los procesos penales en su artículo 6 no cumple con lo mandado por la Constitución en el artículo antes señalado.

Cabe señalar también que el inciso final del artículo 95 del Código de Procedimiento Penal encargó la tarea al Consejo de la Judicatura la fijación de las escalas de remuneraciones que debe percibir los peritos por su trabajo encomendado, pues dando a entender que el pago lo

deberá hacerlo, quien llama a el profesional, es decir la Fiscalía, pero ya se sabe que la disponibilidad económica de la Fiscalía no cubre con estas expectativas, por lo que como una solución sería que la determinación de los honorarios de esta clase sea abierta, conocida por todos los involucrados en un proceso penal, sujeta a comprobación y verificación por varios medios, y en el caso de comprobarse alguna distorsión, una actuación de mala fe, e incluso una parcialización o una maniobra oscura, el Consejo Nacional de la Judicatura, órgano de control al que están sujetos los peritos, retire la acreditación en forma definitiva, más las acciones civiles y penales que pueden ser objeto por su trabajo.

5.2 Objetivo

5.2.1 Objetivo general

El objetivo de la pericia es el estudio, examen y aplicación de un hecho, de un objeto, de un comportamiento, de una circunstancia o de un fenómeno. Es un objeto de la prueba pericial establecer la causa de los hechos y los efectos del mismo, la forma y circunstancia como se cometió el hecho delictuoso, como también la de demostrar la responsabilidad e identificación del autor de ese hecho.

También hay que tomar en cuenta de que en materia procesal, probar equivale a acreditar ante la autoridad competente ante quien se sigue el proceso, como también el de adoptar los elementos de la acción, de los de excepción y defensa, utilizando para ello los medios previamente establecidos por la ley adjetiva, estos medios que deberán ser analizados por la autoridad quien determinara su valor probatorio en el proceso, de acuerdo con la eficacia con la que se haya demostrado lo que se pretendía probar, y en lo que se tenga relación con la litis planteada, recibiendo el valor de pruebas plenas de aquellas contra las que no haya ninguna forma de impugnación, o no pueda existir duda coherente, o no puedan desestimarse por la autoridad.

5.2.2 Objetivos específicos

La prueba pericial dactiloscópica es material y objetiva, por lo que cualquiera de los peritos va a tener una conclusión similar, puesto que esta no se halla sujeta a cambios, debido al estado de ánimo de la persona, como bien lo es la grafología, y su alto contenido subjetivo.

Otra es el de reunir los suficientes elementos probatorios materiales, que el investigador reúne y descubre.

En la importancia de este método técnico científico, de su aporte en el esclarecimiento de la verdad.

Demostrar mediante el estudio de los relieves de los pulpejos dactilares del ser humano, la eficacia de la dactiloscopia como método de identificación humana infalible.

5.3 Ubicación sectorial o física

La investigación se la realizó en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, en diferentes puntos de la ciudad, en donde se hicieron las encuestas.

5.4 Mapa

Gráfico 49. Mapa



Elaborado por: Rubén Darío Puga

5.5 Características de la parroquia

La Provincia de Pichincha es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador. Se encuentra ubicada al norte del país, en la zona geográfica conocida como sierra. Su capital

administrativa es la ciudad de Quito, la cual además es su urbe más poblada y la capital del país. Es también el principal centro comercial del país.

Forma parte de la Región Centro Norte a la que también pertenecen las provincias de Napo y Orellana, con excepción del Distrito Metropolitano de Quito. Está dividida en 8 cantones. Con sus 2.8 millones de habitantes es la segunda provincia más poblada del país después de Guayas.

Es el mayor centro administrativo, económico, financiero y comercial del Ecuador, pues es sede de casi todos los organismos gubernamentales, bancos y 60 de las 100 empresas más grandes del país. La provincia adquiere su nombre del estratovolcán activo homónimo, ubicado al centro norte de esta, en su capital Quito.

5.5.1 Beneficiarios

5.5.1.1 Beneficiarios directos

La sociedad, las partes procesales.

5.5.1.2 Beneficiarios indirectos

Fiscalía, Departamento de Criminalística, Registro Civil, Cedulación e Identificación, Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

5.6 Factibilidad

Dentro del proceso penal se debe, en que las partes deben fundamentar y sustentar sus acusaciones, que fueron planteadas tanto en la demanda como en las denuncias que existen sobre personas que muchas veces no se les identifica plenamente como los autores de un delito, puesto que estos pudieron ser víctimas del robo de sus documentos y a la vez otras personas cometieron delitos con estos documentos por lo que éste tema nos ayuda a identificar y a individualizar a la persona en sí como único en su especie.

5.6.1 Factibilidad Interna

Si es posible la aplicación de la propuesta de la falta de motivación, y el principio constitucional de tutela efectiva, para garantizar la motivación, en las sentencias, puesto que se ha realizado la investigación correspondiente a través del conocimiento de los expertos como son los peritos dactiloscópicos que ayudarán a esclarecer las dudas que tenga el juez o el fiscal sobre la identidad de la persona, y así justifican el nexo causal para que éste pueda ser inculcado precisa que debe existir un nexo causal o una relación de causalidad entre el acto humano y el resultado producido.

5.6.2 Factibilidad Externa

El Estado como ya queda señalado debe cumplir a cabalidad el derecho de las personas a replicar y argumentar de forma verbal o escrita sobre las acusaciones que se le están haciendo tal como lo estipula en el Artículo 76, numeral, 7 literal H de la Constitución de la República del Ecuador.

5.7 Descripción de la propuesta

Realizado el estudio doctrinario y procedimental de las formas de nombrar, y designar un perito sobre las cuales versa la presente tesis; me referiré algunos aspectos importantes que se deben tomar en cuenta para que el informe pericial sea y se convierta en una parte medular como medio probatorio en el proceso penal Ecuatoriano, las cuales profundizaremos al estar dentro de la situación que se ha generado, porque muchas de las veces se ha hablado del perito. Cabe destacar que en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 33, hace referencia a que “El trabajo es un derecho y un deber social, en el que el Estado garantizará el pleno respeto, a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas, ya que sus conocimientos, y a la vez los estudios que él los realizó, fue con el motivo de recibir buenos ingresos por lo que, y conforme lo establece el reglamento, el Código de Procedimiento Penal, Civil, con respecto a los honorarios y a los requisitos para ser perito, ya se exige un profesionalismo por parte de ellos, es así que una probable solución mediante mi aporte, para de cierto modo corregir, remediar, evitar que se parcialicen ciertos profesionales de estas áreas, por ser una resolución fuera de la realidad, muchas veces por la complejidad, el material que deben imprimir, que se utiliza, y más aún el tiempo que se lo dedica.

Los honorarios se los debería dejar de forma libre en que las partes lleguen a fijar, y mediante lo que el perito emita su factura por el cobro de honorarios se podrá llevar un registro y un control de estos en caso de que existan dudas sobre la idoneidad del perito.

5.7.1 Fases del proyecto

Primera Fase.- Procesamiento de la información recolectada con la elaboración de las conclusiones y recomendaciones.

Segunda Fase.- Elaboración de un proyecto de políticas estrategias y acciones para la aplicación para la capacitación.

Tercera Fase.- La fase del impulso institucional, esto es de la Universidad Central del Ecuador ante los organismos del Estado para la aprobación de la propuesta.

Fase de ejecución.- Estaría supeditada a una situación externa en lo que se refiere a la implementación o realización de la propuesta en función a la actualización de los listados de los peritos acreditados por el Consejo de la Judicatura a nivel de la Provincia de Pichincha.

5.8 Cronograma de actividades

Tabla 49. Cronograma

	Mes	1	2	3	4	5	6
1 Revisión bibliográfica							
2 Redacción título I							
3 Revisión título I							
4 Redacción título II							
5 Revisión título II							
6 Redacción título III							
7 Revisión título III							
8 Redacción título IV							
9 Revisión título IV							
10 Revisión final							
11 Corrección final							
12 Entrega							

Elaborado por: Rubén Darío Puga Rodríguez

5.9 Presupuesto

El presupuesto para la propuesta para poderse la ejecutar ya depende de los órganos legislativos como judicial en lo que es reformas a los códigos, y a las leyes, y a la implementación de softwares que ayuden y faciliten la búsqueda de huellas.

Impactos

- Es el legal la realización plena de acuerdo a la evolución que se vive en nuestro ordenamiento jurídico, ya que a través del Estado, esto es en la aprobación y realización de la propuesta; es decir, tiene un impacto de carácter nacional.
- Fortalecimiento de la organización social en la investigación a nivel nacional e internacional que nos ayuden a descubrir a los autores de los hechos punibles.
- El beneficio directo de las personas que están en centros de detención provisionales esperando a ser juzgados, cuando por la falta de aplicación de estos métodos podían haber desvirtuado las acusaciones que se han planteado en su contra.

Evaluación

Una respuesta a este tema puede ser la implementación de un sistema de reconocimiento de huellas dactilares que funcione entre las instituciones públicas como privadas, en este caso el registro civil, con el departamento de migración, y la policía judicial, así como la adecuación e innovación de los laboratorios de la policía, del departamento de criminalística, esto es con el fin de apoyar a los jueces y a los fiscales con investigaciones verdaderas, tal es el caso de que se crea el departamento de medicina humana y ciencias forenses en el cual estarán integrados por personas que conozcan de las diferentes áreas que abarca la criminalística, entre una de ellas está la dactiloscopia, que es un método infalible para llegar a determinar la identidad de una persona, y a la vez es un método técnico científico que se lo aplica a nivel mundial.

BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Abreu, Ernesto. (2001). “La dactiloscopia en México, en antología de la Investigación Criminalística”. Instituto Nacional de Ciencias Penales. México.
- 2.- Albarracín, Roberto. (1971). “Manual de Criminalística”. Editorial Policial. Buenos Aires Argentina.
- 3.- Amílcar, Benito. (2005). “Sistemas actuales de análisis en criminalística”. Ediciones la Rocca. Argentina.
- 4.- Baytelman, Andrés. (2004). “Litigación Penal y Juicio Oral”. Fondo Justicia y Sociedad, Fundación Esquel- USAID.
- 5.- Bravo, Ney. (2008). “Documentología, el análisis pericial grafotécnico en documentos manuscritos y firmas”. Editorial Graficas Cruz. Quito Ecuador.
- 6.- Bravo, Rolando (2010). “La Prueba En Materia Penal”. Tesis. Universidad De Cuenca. Cuenca-Ecuador.
- 7.- Bruckner, Johanna. & Reyes, Silvia. (2005). “Métodos Científicos De Identificación De Cadáveres”. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá- Colombia.
- 8.- Cabanellas, Guillermo. (2006). Diccionario enciclopédico de derecho usual. Versión 1. 2. Buenos Aires Argentina.
- 9.- Calicó, José. (1941). “La identificación personal”. Editorial Bosch. España.
- 10.- Código Orgánico Integral Penal.
- 11.- Código Penal.
- 12.- Código de Procedimiento Penal.
- 13.- Código de procedimiento Civil.
- 14.- Constitución de la República del Ecuador (2008).
- 15.- De Santo, Víctor (1997). La prueba pericial. Editorial Universidad. Argentina.
- 16.- Díaz José de Jesús. (2009). Lecciones de Criminalística. Primera Edición; Medellín – Colombia. Editorial.
- 17.- Escobar, Mirian. (2010). “La Valoración De La Prueba, En La Motivación De Una Sentencia En La Legislación Ecuatoriana.” Tesis. Universidad Andina Simón Bolívar. Quito-Ecuador.
- 18.- Fallo de triple reiteración, de fecha 11 de febrero de 1999, mediante Resolución No. 83-99, publicada en R.O. 159 de fecha 30 de marzo 1999.
- 19.- Goldstein, Raúl. Delito. En “Diccionario de Derecho Penal y Criminología” Editorial Astrea. Buenos Aires-Argentina. 1983.
- 20.- González, Eduardo. (2001). Dactiloscopia, en antología de la investigación criminalística. Instituto Nacional de Ciencias Penales. México.

- 21.- Jácome Quitío, Pedro Vinicio. (2009). Lofoscopia Dactilar. Primera Edición; Quito – Ecuador.
- 22.- **Juicio** No. **0770-2011**- Falsificación de Documentos, Juzgado Quinto De Garantías Penales De Pichincha, y No. **0037-2012**- Tribunal Octavo de Garantías Penales de Pichincha.
- 23.- Ley del Registro Civil, Identificación y Cedulación.
- 24.- López, Ábrego. (2012). Criminalística Actual, Ley, Ciencia Y Arte. Ediciones Euromexico.
- 25.- Mondaca, Humberto. (2006). “La prueba Dactiloscopia en el proceso penal”. Tesis. Universidad Arturo Prat. Iquique.
- 24.- Moreno, Manuel. (2005). “Problemática pericial y esencia del informe grafotécnico”. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona España.
- 26.- Nájera, Susana. (2009). “La Prueba en Materia Penal”. Tesis. Universidad Andina Simón Bolívar. Quito-Ecuador.
- 27.- Pérez, Lenin. (2007). “La eficacia de la Prueba Indiciaria en el proceso penal Ecuatoriano”. Tesis. Universidad Andina Simón Bolívar. Quito- Ecuador.
- 28.- Ponce, Anshelo. (2009). “Las Ciencias Penales y la Dactiloscopia”. Ediciones Correo Legal. Quito-Ecuador.
- 29.- Poveda, Richard. (2008). “La prueba en Dactiloscopia y su Impugnación”. Colombia.
- 30.- Ranieri, Silvio. (1975). Manual de Derecho Penal. Tomo I. Bogotá-Colombia. Editorial Temis.
- 31.- Resolución No 052-2013 Consejo de la Judicatura. (2013). “Reformar las resoluciones No. 042-2010 y No. 169-2012 que contienen la normativa que rige las actuaciones y tabla de honorarios de los peritos en lo civil, penal y afines, dentro de la función judicial”.
- 32.- Riofrío, Iván. (2009). La Pericia Psiquiátrica y su Aplicación En El Campo Penal. Tesis. Universidad Técnica Particular de Loja. Loja Ecuador.

- 33.- Rodríguez, José. (2004). “La antropología forense en la identificación humana”. Colombia.
- 34.- Sanz, Alejandro. (2010). “Manual de Dactiloscopía”. Editorial Euromexico. México.
- 35.- Silva, Pablo. (2011). “Admisibilidad y valoración de la prueba pericial en el proceso penal”. Tesis. Universidad de Chile. Santiago de Chile.
- 36.- Tenorio, Gabriel. (2012). “Principios Deontológicos y legales de la actuación del perito”. Artículo presentado en la Universidad de Cuenca, en el curso de Peritos Cuenca 2012. Cuenca-Ecuador.
- 37.- Vaca, Ricardo. (2010). Manual de derecho procesal penal. Cuarta Edición. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador.
- 38.- Vayas, Guido. (2009). “Medios Probatorios Admitidos en la Legislación Adjetiva Penal del Ecuador”. Tesis. Universidad Andina Simón Bolívar. Quito-Ecuador.
- 39.- Weigarten, Celia. (2011). “Responsabilidad de los Peritos Judiciales”. Revista SIDEME. Buenos Aires Argentina.
- 40.- Witthaus, Rodolfo. (2003). “Prueba pericial”. Editorial Universidad Buenos Aires-Argentina.
- 41.- Zambrano, Alfonso. (2009). “Manual de Práctica procesal penal”. ARA Editores. Lima Perú.
- 42.- Zaffaroni, Eugenio. (2001). Tratado de derecho Penal. Ediciones Ediar. Buenos Aires-Argentina.

BIBLIOGRAFÍA VIRTUAL

- 1.- González, Esther. (2010). “La Prueba Pericial En La Nueva Ley De Enjuiciamiento Civil”. Consultado el 10 de Enero 2014 de la World Wide Web: <http://www.rexurga.es/pdf/coll66.pdf>.
- 2.- Itin, Peter. (2009, Enero). “El síndrome de Naegeli-Franceschetti-Jadassohn (NFJ)”. Consultado el día 20 de Diciembre de 2013 de la World Wide Web: http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?lng=ES&Expert=69087.
- 3.- Pagina web de la Función Judicial Pichincha. (2014). Link. “Requisitos para acreditarse como peritos”. Consultado el 10 de enero de 2014 de la World Wide Web: <http://www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec/index.php/component/content/article/40-contenidos-internos/540-acreditacion-de-peritos>.
- 4.- Piergiorgio, Sandri. (2012, 03de Agosto). “Historia de la Corrupción”. Consultado el 20de Enero del 2014 de la World Wide Web: <http://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida>.
- 5.- Rivas, Ricardo. (2013). “Principios fundamentales de la bioética”. Consultado el 20 de Enero de 2014 de la World Wide Web: <http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/NotasIIntroduccion/etiprincipios.html>.
- 6.- Sanz, Javier. (2010, 03 de Enero). Arquímedes, El Patrón De Los Peritos. Consultado el 10 de Noviembre de 2013 de la World Wide Web: <http://historiasdelahistoria.com/2010/01/03/arquimedes-el-patron-de-los-peritos>.
- 7.- Silveyra, Jorge. (1938). “Investigación Científica del Delito”. Editorial "La Rocca", basado en un artículo periodístico de Anacleto, Luque. ("Revista de Policía", Buenos Aires, enero 1938, año XLI, n 937, p. 225.). Consultado el 10 de Enero 2014 de la World Wide Web: <http://principiodeidentidad.blogspot.com/2008/04/el-mtodo-scopomtrico.html>.
- 8.- Zeelenberg, A. J. (2001). “Procedimientos utilizados en la identificación de huellas dactilares”. Consultado el día 20 de Diciembre de 2013 de la World Wide Web: <http://www.interpol.int/public/forensic/fingerprints/Workingparties/IEEGFI/ieegfies.asp>

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Falsificación de Documentos, Juicio No. 0770-2011 y 0037-2012 (Juzgado Quinto De Garantías Penales De Pichincha, Tribunal Octavo de Garantías Penales de Pichincha. 2011).
- Bravo, R. (2010). *La Prueba En Materia Penal. Tesis*. Cuenca-Ecuador: Universidad De Cuenca.
- Bruckner, J., & Reyes, S. (2005). *Métodos Científicos De Identificación De Cadáveres*. Bogotá-Colombia: Pontificia Universidad Javeriana.
- CCE. (2010). *Código Civil Ecuatoriano*. Quito - Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones.
- COIP. (s.f.). *Código Orgánico Integral Penal*. Quito - Ecuador.
- CPCE. (2010). *Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano*. Quito - Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones.
- CPPE. (2010). *Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano*. Quito - Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones.
- CRE. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Quito - Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones.
- Díaz, J. d. (2009). *Lecciones de Criminalística. Primera Edición*. Medellín – Colombia: Editorial Sello.
- Escobar, M. (2010). *La Valoración De La Prueba, En La Motivación De Una Sentencia En La Legislación Ecuatoriana. Tesis*. Quito-Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar.
- Galton, F. (1892). *Huellas dactilares*.
- González, E. (2010). *La Prueba Pericial En La Nueva Ley De Enjuiciamiento Civil*. Recuperado el 10 de enero de 2014, de <http://www.rexurga.es/pdf/col166.pdf>
- Itin, P. (enero de 2009). *El síndrome de Naegeli-Franceschetti-Jadassohn (NFJ)*. Recuperado el 20 de diciembre de 2013, de http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?lng=ES&Expert=69087.
- Jácome Quitío, P. V. (2009). *Lofoscopia Dactilar. Primera Edición*. Quito – Ecuador.
- Jácome Quitío, P. V. (2009). *Lofoscopia Dactilar. Primera Edición*. Quito – Ecuador.

- Jiménez Jerez, J. (s.f.). *Análisis Quiropapilar*.
- Ley del Registro Civil del Ecuador. (s.f.). Quito - Ecuador: Ediciones Legales.
- López, Á. (2012). *Criminalística actual, ley, ciencia y arte*. Ediciones Euromexico.
- Nájera, D. (2009). *Tratado de Papiloscopia. Registro Civil del Ecuador*. Quito - Ecuador: Ediciones la Roca.
- Nájera, P. (2009). *La prueba en materia penal. Tesis*. Quito-Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar.
- Nájera, S. (2009). *La Prueba en Materia Penal. Tesis*. Quito-Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar.
- Peinado, N. (s.f.). *Moral Profesional*.
- Ponce, A. (2009). *Las Ciencias Penales y la Dactiloscopia*. Quito-Ecuador: Ediciones Correo Legal. .
- Resolución 052-2013. (2013). Quito: Consejo de la Judicatura.
- Resolución 40-2014. (2014). Quito - Ecuador: Consejo de la Judicatura.
- Resolución No 052-2013. (2013). *Reformar las resoluciones No. 042-2010 y No. 169-2012 que contienen la normativa que rige las actuaciones y tabla de honorarios de los peritos en lo civil, penal y afines, dentro de la función judicial* . Consejo de la Judicatura.
- Resolución No. 0220-2009-1SP. (2009). *Juicio No. 0334-2008. Recurso de Casación*.
- Resolución No. 83-99. (1999). *Fallo de triple reiteración, de fecha 11 de febrero de 1999, publicada en R.O. 159 de fecha 30 de marzo 1999*. .
- Riofrío, I. (2009). *La Pericia Psiquiátrica y su Aplicación En El Campo Penal. Tesis*. Loja Ecuador: Universidad Técnica Particular de Loja.
- Rivas, R. (2013). *Principios fundamentales de la bioética*. Recuperado el 20 de enero de 2014, de <http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas1Introduccion/etiprincipios.html>
- Sandri, P. (03 de Agosto de 2012). *Historia de la Corrupción*. Recuperado el 20 de enero de 2014, de <http://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida, historia-de-la-corrupción>

Sanz, J. (03 de enero de 2010). *Arquímedes, El Patrón De Los Peritos*. Recuperado el 10 de noviembre de 2013, de <http://historiasdelahistoria.com/2010/01/03/arquimedes-el-patron-de-los-peritos>.

Servicios Periciales de la República Mexicana. (2014).

Silveyra, J. (1938). *Investigación Científica del Delito Editorial "La Rocca", basado en artículo periodístico de Anacleto, Luque. ("Revista de Policía", Buenos Aires, enero 1938, año XLI, n 937*. Obtenido de <http://principiodeidentidad.blogspot.com/2008/04/el-mtodo-scopomtrico.html>

Tenorio, G. (. (2012). *Principios Deontológicos y legales de la actuación del perito*. Cuenca - Ecuador: Artículo presentado en la Universidad de Cuenca, en el curso de Peritos Cuenca.

Vayas, G. (2009). *Medios Probatorios Admitidos en la Legislación Adjetiva Penal del Ecuador. Tesis*. Quito-Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar.

Vucetich, J. (1893). *Identificación personal*.

Zajaczkowski, R. E. (s.f.). *Estudio pericial Investigativo*.

Zeelenberg, A. J. (2001). *Procedimientos utilizados en la identificación de huellas dactilares*.

Zeelenberg, A. J. (2001). *Procedimientos utilizados en la identificación de huellas dactilares*. Recuperado el 20 de diciembre de 2013, de <http://www.interpol.int/public/forensic/fingerprints/Workingparties/IEEGFI/ieegfies.asp>
.